

INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2021
PERIODO

ABRIL 30 DEL 2021

TOTAL INGRESOS

\$ 96,647,533.32

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

\$ 17,890,510.37

(+) INGRESOS

\$ 78,757,022.95

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ -

INTERESES BANCARIOS

\$ 4,649.95

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ -

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 78,752,373.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ -

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
			PAGOS DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE ESTAMPILLAS Y RETE ICA		\$ 2,029,000.00		
13-ene-21	1151.20.06.001	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DEL MES DE ENERO A FEBRERO DEL 2021	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ -	100%
10-feb-21	1151.20.06.002	VARGAS TRUJILLO CRHISTIAN DAVID	PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRACION SITIO WEB	\$ 4,225,000.00	\$ 4,225,000.00	\$ -	100%
11-feb-21	1151.20.06.003	CORREA ORDÓÑEZ JORGE ELIECER	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PODAS, INSTALACION DE SANITARIO, Y ARREGLO ELECTRICO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TABLONES.	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	\$ -	100%
18-feb-21	1151.20.03.001	COMERCIALIZADO RA MARDEN LTDA	SUMINISTRO TABLEROS PARA CLASE, IMPRESORA, TERMOMETRO Y ELEMENTOS DE OFICINA.	\$ 1,798,761.00	\$ 1,798,761.00	\$ -	100%
04-mar-21	1151.20.03.002	COPIBATA SAS	SUMINISTRO Y ENTREGA DE FOTOCOPIAS Y/O GUIAS MATERIAL PEDAGOGICO	\$ 1,532,000.00	\$ 1,531,958.00	\$ 42.00	100%
17-mar-21	1151.20.06.004	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DEL MES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021	\$ 13,000,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 10,400,000.00	20%
14-abr-21	1151.20.03.003	COPIBATA SAS	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS O GUIAS ACADEMICAS	\$ 7,600,000.00	\$ 3,094,000.00		
14-abr-21	1151.20.06.005	VIVAS QUINTERO NELSON ANTONIO	SERVICIO CONEXIÓN A INTERNET CALIDAD FIBRA OPTICA PARA LA SEDE CENTRAL	\$ 1,800,000.00			
27-abr-21	1151.20.06.006	COMPUSERVIX LTDA	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE VISUALCX PROGRAMA DE NOTAS PARA LA IE TABLONES	\$ 3,927,000.00			
TOTALES				\$ 6,825,000.00	\$ 21,628,719.00	\$ -	

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 949,000.00

Bienes y servicios

\$ -

Estampillas

\$ 949,000.00

CUENTA POR COBRAR

Otras transferencias

\$ 36,000.00

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 75,931,814.32

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
Rector

PROYECTÓ: SANDRA MILENA ARAUJO I.
CONTADORA