

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

**DICIEMBRE 31 DEL 2021**

**TOTAL INGRESOS**

**\$ 114,833,816.87**

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

**\$ 17,890,510.37**

**(+) INGRESOS**

**\$ 96,943,306.50**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ -

INTERESES BANCARIOS

\$ 20,413.50

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ -

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 78,752,373.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FOME SECRETARIA DE EDUCACION

\$ 18,170,520.00

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 ORDOÑEZ 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	\$ 13,000,000.00	\$ -	100%
14-abr-21	1151.20.03.003	COPIBATA SAS	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS O GUIAS ACADemicas	\$ 7,600,000.00	\$ 4,389,612.00	\$ 3,210,388.00	58%
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	\$ 1,800,000.00	\$ -	100%
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	\$ 3,927,000.00	\$ -	100%
13-may-21	1151.20.06.007	VARGAS TRUJILLO CRHISTIAN DAVID	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVAS A EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETS, CAMARAS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACION PAGINA WEB.	\$ 6,711,000.00	\$ 6,711,000.00	\$ -	100%
31-jul-21	NA	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 24,862.00	\$ 24,862.00	\$ -	100%
10-ago-21	1151.20.03.004	HELI HERNANDO VILLA DIAZ	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE AGRICOLA CON EL SENA	\$ 2,259,000.00	\$ 2,259,000.00	\$ -	100%

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

PERIODO

**DICIEMBRE 31 DEL 2021**

15-sep-21	1151.20.03.005	PRIETO DUQUE JULIAN ANDRES	ELABORACION E IMPRESIÓN DE CARNET PARA IDENTIFICACION DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y DIRECTIVOS DE LA I.E. TABLONES	\$ 3,475,000.00	\$ 3,475,000.00	\$ -	100%
27-sep-21	1151.20.04.001	INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPAÑA SAS	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BAÑOS A TODO COSTO.	\$ 17,910,035.00	\$ 17,910,035.00	\$ -	100%
05-nov-21	1151.20.06.008	JORGE ELIECER CORREA ORDOÑEZ	MANTENIMIENTO GENERALES DE LA PLANTA FISICA DE LA I.E. A TODO COSTO	\$ 14,550,000.00	\$ 14,550,000.00	\$ -	100%
18-nov-21	1151.20.03.006	COMPUSERVIX LTDA	SUMINISTRO DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO, PORTA DIPLOMAS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA GRADUACION DE LA I.E. TABLONES	\$ 1,423,835.00	\$ 1,423,835.00	\$ -	100%
30-nov-21	1151.20.06.009	ASCII	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO SOFTWARE ASCII DE CONTABILIDAD	\$ 1,614,000.00	\$ 1,614,000.00	\$ -	100%
06-dic-21	1151.20.03.007	POLIZA	POLIZA SEGUROS DE BIENES MUEBLES, DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CIVIL	\$ 2,557,385.00	\$ 2,557,385.00	\$ -	100%
07-dic-22	1151.20.06.010	COPIBATA SAS	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LA IE TABLONES	\$ 1,384,350.00	\$ 1,384,350.00	\$ -	100%
14-dic-22	1151.20.06.011	CORREA ORDOÑEZ JORGE ELIECER	MANTENIMIENTO GENERAL PLANTA FISICA DE LA IE TABLONES	\$ 13,136,000.00	\$ 13,136,000.00	\$ -	100%
30-dic-22	NA	BANCO DE BOGOTA	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 4,627.00	\$ 4,627.77	\$ (0.77)	100%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 105,282,855.00</b>	<b>\$ 104,101,425.77</b>	<b>\$ 3,210,430.00</b>	

**(+) CUENTAS X PAGAR**

Bienes y servicios	\$ 3,133,000.00
Impuestos estampillas y retenciones	\$ -
	\$ 3,133,000.00

**(-) ANTICIPOS**

Contrato de obra 04.001 Rampa y Baño	\$ -
--------------------------------------	------

**CUENTA POR COBRAR**

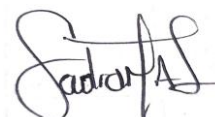
Otras transferencias	\$ 36,000.00
----------------------	--------------

**SALDO ACTUAL EN BANCOS**

**\$ 13,829,391.10**



**Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL**  
Rectora



**PROYECTÓ: SANDRA MILENA ARAUJO I.**  
CONTADORA