

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

NOVIEMBRE 31 DEL 2021

TOTAL INGRESOS

\$ 114,832,833.55

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

\$ 17,890,510.37

(+) INGRESOS

\$ 96,942,323.18

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ -

INTERESES BANCARIOS

\$ 19,430.18

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	\$ 11,700,000.00	\$ 1,300,000.00	90%
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	\$ 1,400,000.00	\$ 400,000.00	78%
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	\$ 5,146,250.00	\$ 1,564,750.00	77%
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

NOVIEMBRE 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 ORDÓÑEZ	MANTENIMIENTO GENERALES DE LA PLANTA FISICA DE LA I.E. A TODO COSTO	\$ 14,550,000.00	\$ 9,575,000.00	\$ 4,975,000.00	0%
18-nov-21	1151.20.03.006	COMPUSERVIX LTDA	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO, PORTA DIPLOMAS, ELEMENTOS NECESARIOS PARA GRADUACION DE LA I.E. TABLONES	\$ 1,423,835.00	\$ 1,423,835.00	\$ -	0%
30-nov-21	1151.20.06.009	ASCII	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO SOFTWARE ASCII DE CONTABILIDAD	\$ 1,614,000.00	\$ -	\$ 1,614,000.00	0%
06-dic-21	1151.20.03.007	POLIZA	POLIZA SEGUROS DE BIENES MUEBLES, DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CIVIL	\$ 2,556,764.00	\$ -	\$ 2,556,764.00	0%
TOTALES				\$ 70,612,658.00	\$ 77,165,313.00	\$ 15,620,944.00	

(+) CUENTAS X PAGAR

Bienes y servicios

Impuestos estampillas y retenciones

\$ 6,000,835.00

\$ 2,496,835.00

\$ 3,504,000.00

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 43,610,355.55

COMPROMISOS

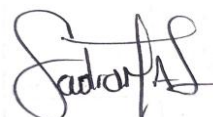
\$ 15,620,944.00

SALDO POR COMPROMETER

\$ 27,989,411.55



Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
Rector



PROYECTÓ: SANDRA MILENA ARAUJO I.
CONTADORA