

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

OCTUBRE 31 DEL 2021

TOTAL INGRESOS

\$ 114,831,192.36

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

\$ 17,890,510.37

(+) INGRESOS

\$ 96,940,681.99

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ -

INTERESES BANCARIOS

\$ 17,788.99

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ -

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 78,752,373.00 \$ 2,556,764.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FOME SECRETARIA DE EDUCACION

\$ 18,170,520.00 \$ 2,949,915.00

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	\$ 10,400,000.00	\$ 2,600,000.00	80%
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



OCTUBRE 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 RAMPA PERSONA MOVILIDAD REDUCIDA Y CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BAÑOS A TODO COSTO.	\$ 17,910,035.00	\$ -	\$ 17,910,035.00	0%
TOTALES				\$ 70,612,658.00	\$ 46,956,443.00	\$ 25,685,215.00	

(+) CUENTAS X PAGAR

Bienes y servicios	\$ 2,208,000.00
Impuestos estampillas y retenciones	\$ 1,680,000.00
	\$ 528,000.00

(-) ANTICIPOS

Contrato de obra 04.001 Rampa y Baño	\$ 8,012,018.00
--------------------------------------	-----------------

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 62,012,731.36

COMPROMISOS

\$ 25,685,215.00

SALDO POR COMPROMETER

\$ 36,327,516.36

Esp. GLORIA MERCEDES SALCEDO CARVAJAL
Rectora

PROYECTÓ: SANDRA MILENA ARAUJO I.
CONTADORA