

I.E JUAN PABLO II
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2019
PERIODO

A ABRIL 30 DE 2019

TOTAL INGRESOS

\$ 131.997.606,12

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

\$ 3.366.638,47

(+) INGRESOS

\$ 128.630.967,65

CERTIFICADOS

\$ 508.000,00

MATRICULA CICLOS

\$ 5.739.000,00

INTERESES BANCARIOS

\$ 7.041,65

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 299.000,00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 122.077.926,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ -

(-) EGRESOS

CD	Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
1	14/ene./19	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA	\$ 15.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 10.000.000,00	33%
2	14/ene./19	NA	GASES DE OCCIDENTE	SERVICIO DE GAS NATURAL	\$ 10.000,00	\$ 7.407,00	\$ 2.593,00	74%
	14/ene./19	1151.20.03.001	COMERCIALIZADORA MARDEN	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.516.010,00	\$ 2.488.153,00	\$ 1.027.857,00	71%
3	14/ene./19	1151.20.03.002	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 13.226.800,00	\$ 1.714.000,00	\$ 11.512.800,00	13%
5	14/ene./19	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET	\$ 3.030.000,00	\$ 1.371.212,00	\$ 1.658.788,00	45%
	25/feb./19	1151.20.06.002	JOSE VICENTE RIVERA SOTO	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 15.500.000,00	\$ 4.890.000,00	\$ 10.610.000,00	32%
	25/feb./19	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 170.446,00	\$ 14.826,00	\$ 155.620,00	9%
	25/feb./19	NA	TELEPALMIRA	SERVICIO TELEFONICO SEDE IGNACIO TORRES	\$ 90.000,00	\$ 56.057,00	\$ 33.943,00	62%
	25/feb./19	1151.20.06.003	CARLOS FERNANDO ESCOBAR	SOPORTE TECNICO Y MANEJO PAGINA WEB	\$ 3.552.000,00	\$ -	\$ 3.552.000,00	0%
	25/feb./19	1151.20.06.003	ISMARY RODRIGUEZ GARZON	SERVICIO DE FOTOCOPIAS AREA ADMINISTRATIVA	\$ 1.900.000,00	\$ -	\$ 1.900.000,00	0%
TOTALES					\$ 55.995.256,00	\$ 15.541.655,00	\$ 40.453.601,00	

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 1.732.687,00

(-) ANTICIPOS

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 118.188.638,12

LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
Rector

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
CONTADORA