

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

A MAYO 31 DE 2019

TOTAL INGRESOS

\$ 132.611.436,75

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

\$ 3.366.638,47

(+) INGRESOS

\$ 129.244.798,28

CERTIFICADOS

\$ 625.500,00

MATRICULA CICLOS

\$ 6.036.500,00

INTERESES BANCARIOS

\$ 10.372,28

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 494.500,00

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	\$ 6.250.000,00	\$ 8.750.000,00	42%
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	\$ 1.822.057,00	\$ 1.207.943,00	60%
	25/feb./19	1151.20.06.002	JOSE VICENTE RIVERA SOTO	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 15.500.000,00	\$ 9.160.000,00	\$ 6.340.000,00	59%
	25/feb./19	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 170.446,00	\$ 24.554,00	\$ 145.892,00	14%
	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	\$ 800.000,00	\$ 2.752.000,00	23%
	25/feb./19	1151.20.06.004	ISMARY RODRIGUEZ GARZON	SERVICIO DE FOTOCOPIAS AREA ADMINISTRATIVA	\$ 1.900.000,00	\$ 1.029.700,00	\$ 870.300,00	54%
	3/may./19	NA	WALTER HUMBERTO MORENO	APOYO INTERCOLEGIADO DE FILOSOFIA	\$ 309.000,00	\$ 309.000,00	\$ -	100%
	3/may./19	NA	INDUSTRIAL MEDIA SA	PAGO HOSTING PAGINA WEB	\$ 403.000,00	\$ 403.000,00	\$ -	100%
	15/may./19	1151.20.03.003	ANDREA TRUJILLO SANCHEZ	SUMINISTRO IMPRESORA LASER PARA CONTABILIDAD	\$ 880.000,00	\$ 880.000,00	\$ -	100%
	29/may./19	NA	CARMEN ELISA ALBAN CUERO	APOYO CELEBRACION AFROCOLOMBIANIDAD	\$ 185.000,00	\$ 185.000,00	\$ -	100%
	31/may./19	1151.20.03.004	PAPELERIA CATI LTDA	SUMINISTRO MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 5.211.933,00	\$ -	\$ 5.211.933,00	0%
	31/may./19	1151.20.06.005	NUCLEO SOFTWARE	ACTUALIZACION SOFTWARE DE NOTAS	\$ 2.499.643,00	\$ -	\$ 2.499.643,00	0%
TOTALES					\$ 65.483.832,00	\$ 25.128.928,00	\$ 40.354.904,00	

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 1.173.000,00

(-) ANTICIPOS

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 108.655.508,75

LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
Rector

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
CONTADORA