

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA LÍA MAFLA
NIT. 805011696-3
RENDICION DE CUENTAS FONDO 2020 A ANTE CONSEJO DIRECTIVO ENERO 14 DE 2021
FORMA VIRTUAL

CONTRATO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	ACTIVIDAD	VALOR CONTRATO
IERLM-001	114408869	INGRESOS: “ANGIE JULIANA CUEVAS GONZALEZ 1144028869-PRINCIPAL, \$420,000=	CONCESION (ARRENDOS) ESPACIO PARA SERVICIO TIENDA ESCOLAR - GENERA INGRESOS	Se suspendió en marzo por confinamiento y en diciembre se canceló.
IERLM-002	38642220	INGRESOS: “YAQUELINE CUEVAS GONZALEZ - CAMACHO 38642220, \$600000	CONCESION (ARRENDOS) ESPACIO PARA SERVICIO FOTOCOPIADO DOCUMENTOS - SEDE CAMACHO GENERA INGRESOS	Se suspendió en marzo por confinamiento y en diciembre se canceló.
IERLM-003	31523847	INGRESOS: “DAYSI HERMINIA NUÑEZ MARTINEZ - VILLEGAS 31523847 \$300,000=	CONCESION (ARRENDOS) ESPACIO PARA SERVICIO TIENDA ESCOLAR - GENERA INGRESOS	Se suspendió en marzo por confinamiento y en diciembre se canceló.
IERLM-004	38941119	MARIA MARTHA REYES JURADO	ASESORIA CONTABLE	\$ 8.109.000
IERLM-005	70112790	JORGE ABDUL VIVEROS	TODERO PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO, HIDRAHULICO	\$ 2.488.000
IERLM-008	800187151-9	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	Inscripción estudiantes de participar en olimpiadas regionales de matemáticas	\$ 472.000
IERLM-009	77094907	EVERTH DANIEL LÓPEZ ARIZA	RECUPERAR TABLETAS CON LOS COMPONENTES DE OTRAS DAÑADAS. COVID 19	\$ 7.547.000
IERLM-010	805000985-1	ASESORIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S. ASCII	Soporte y actualización software ASCII contable y presupuesto	\$ 1.500.000
IERLM-011	1143869653	JUAN SEBASTIAN CASTAÑO LIEVANO	DESARROLLO DE CAMPUS VIRTUAL PARA CLASES CON ESTUDIANTES CON CONXION. COVID 19	\$ 5.750.000
IERLM-012	29106645	JANETH RAMIREZ CAICEDO	REPRODUCCIÓN O FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA TRABAJO DE ESTUDIANTES EN CASA, COVID 19	\$ 2.040.700
IERLM-013	31523164-7	MARIA OCARIS SANCHEZ FLOR	TRANSPORTE PARA ENTREGA DE TABLES A ESTUDIANTES. COVID 19	\$ 6.190.000

IERLM-014	38941119	MARIA MARTHA REYES JURADO	APOYO MANEJO DEL PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP Y EN LO REFERENTE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	\$ 6.750.000
IERLM-015		PRODUCTOS ASEO	DESIERTO	
IERLM-016	805004464-2	COMPUSERVIX LDTA.	ALQUILER SOFTWARE ACADADEMICO	\$ 5.950.000
IERLM-017	800190654	PAPELERIA LOS COLORES	SUMISTRO PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE CONTAMINACIÓN. COVID 19	\$ 2.674.520
IERLM-018	14836989	ANDRES PERLAZA BENAVIDES	GUIAS PARA ESTUDIANTES TRABAJO EN CASA. COVID 19	\$ 12.000.000
IERLM-019	900699497-1	AMBIENTES DE APRENDIZAJE SAS	REGLETAS DE CUISINAIRE PARA ESTUDIANTES DE 3,4,5 SEDE VILLEGAS. COVID 19	\$ 15.220.000
IERLM-020	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	SIM MINUTOS, NAVEGACIÓN 7GB, PLAN H3M. Y 1 CELULAR PARA ATENCION AL USUARIO. COVID 19	\$ 4.796.986
IERLM-021	800024265-0	EDITORIAL SANTILLANA S.A.S.	9 LIBROS DE SOCIALES PARA ESTUDIANTES QUE NO TIENEN DATOS PARA CLASES VIRTUALES. COVID 19	\$ 270.000
IERLM-022		INFRAESTRUCTURA	DESIERTO	
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RENOVAR POLIZA SEGUROS MANEJO DEL RECTOR Y PAGADORA.	\$ 945.316
IERLM-023	1130611326	CHRISTIAN CAMILO REYES SOLIS	DISEÑO Y DESARROLLO PAGINA WEB	\$ 5.350.000
IERLM-024	10544002	JUAN PABLO AGREDO MALDONADO	PSICOLOGO	\$ 16.000.000
IERLM-025	1077966803	ALEXANDER SAENZ MORA	RECARGA EXTINTORES	\$ 960.000
IERLM-026	43584651	CATALINA RESTREPO ROJAS /PROCESO ROJAS	DIPLOMAS GRADO ONCE, CERTIFICADOS GRADO 0, 5to GAITÁN, LIBRO ACTAS	\$ 4.822.594
IERLM-027	900814540	ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA	GUIAS DE APRENDIZAJE SABER 11	\$ 4.114.000
IERLM-028	10522913	JOSE FERENANDO DAZA CORDOBA	ASESORIA LEGAL A LA RECTORIA	\$ 6.750.000
IERLM-029	6525230	ALVEIRO RIVAS ZAPATA	MANTO. LOCATIVO	\$ 7.094.000

X

IERLM-030	12132626	JUAN MANUEL MEDINA BARRETO	MANTO. REPARACION TECHOS, HIDRAHULICO Y OTROS	\$ 13.581.769
IERLM-031	900297074	GLOBAL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S.	COMPUTADORES PARA RECTOR, SECRETARIA, COORDINADORES	\$ 17.541.790
IERLM-032	901143311	FACTURATECH COLOMBIA	FACTURA ELECTRÓNICA	\$ 545.290
IERLM-033	900297074	GLOBAL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S.	MANTENIMIENTO COMPUTADORES	\$ 4.317.320
IERLM-034			FERRETERIA DESIERTO	
IERLM-035	901116487	DISTRITECNICOS DEL VALLE S.A.S.	PINTURA Y FERRETERIA	\$ 5.471.493
IERLM-036	67021353	NIDIA PAYAN MARTINEZ	ASEO Y BIOSEGURIDAD (UNA PARTE DE COVID 19)	\$ 8.461.968
IERLM-037	1130611326	CHRISTIAN CAMILO REYES SOLIS	GESTION EMAILS	\$ 1.600.000
IERLM-038	901346721	PROICOL ICV SAS	ESTUDIO ELECTRICO	\$ 4.165.000
OTROS		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEO	TRASLADO ENTRE FONDOS	
		GRATUIDAD Y COVID 19		\$ 183.478.746

OTROS PROPIOS		COMCEL S.A.S. (TELMEX)	TELEFONO E INTERNET SEDES ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	\$ 6.498.310
		EMCALI	SERVICIO TELEFONICO	\$ 180.037
		GASES DE OCCIDENTE	SERVICIO DE GAS	\$ 85.778
IERLM-04		MARTHA REYES JURADO	ASESORIA CONTABLE (PROPIOS Y GRATUIDAD)	\$ 2.703.000
IERLM-006	1006231746	BYRON ALEXIS ARIZA GARZON	MANTO. DE CAMARAS DE SEGURIDAD.	\$ 2.884.000
IERLM-007	16825936	LUIS ARMANDO BARONA	MANTO. ELECTRICO SEDE CAMACHO	\$ 800.000
		FINANCIEROS		\$ 311.709,26
		CUENTAS POR PAGAR (DEVOLUCION TIENDAS ESCOLARES)		
		PAGOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (CERTIFICADOS)		
		FONDOS PROPIOS		\$ 13.462.834
		TOTAL		\$ 196.941.580

Mas movimientos financieros

SALDO AÑO ANTERIOR 2019			
GRATUIDAD		\$	3.080.858
GIRO GRATUIDAD 19/03/2020	\$	203.268.058	
TRASLADO DE FONDOS I.E. EL RODEO	\$	9.063.740	\$ 194.204.318
GIRO COVID 19			\$ 65.148.053
RENDIMIENTOS			\$ 153.830,01
DISPONIBLE GRATUIDAD 2020			
TOTAL EJECUTADO		\$	262.587.059
SALDO DISPONIBLE 2021		\$	183.478.746
		\$	79.108.313

OBSERVACIONES:

La diferencia son los impuestos y costos
y rendimientos financieros que se pagan
en enero siguiente

\$

3.333.000

Recursos del Balance			
Saldo inicial RECURSOS PROPIOS			
Certificados y constancias egresados)	2.092.000		\$ 16.032.502
Concesión Espacios	4.510.000		
Recuperación de Cartera	<u>2.700.000</u>	\$	9.302.000
		\$	25.334.502
EGRESOS		\$	13.462.834
SALDO DISPONIBLE 2021, FONDOS PROPIOS			
		\$	11.871.667
(Saldo en bancos \$12,517,308,3 Diferencia por costos financieros)			
DISPONIBLE 2021 GRATUIDAD + PROPIOS		\$	90.979.980

Dra. Alicia Olmo

Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA ROSA LÍA MAFLA