

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
INFORME GRATUIDAD RECURSOS CONPES MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LAMBERTO GARCIA Identificado con la cedula de ciudadanía No. 5,933,755 en calidad de Rector de la Institucion Educativa JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ, Identificada Con NIT 809,003,024-5 CERTIFICA Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad Nacional CONPES y asignados mediante RESOLUCION del Ministerio De Educacion Nacional No 03779 del 13 de marzo de 2020, fueron ejecutados conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes.

Recursos por transferencias Nacionales

\$

197.959.970

FECHA	No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT. O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS		
											VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS DE MBAGUE	VALOR RECURSOS PROPIOS
Ene-21-2020	2020 0000 01	Ene-23-2020	2020 0000 01	03200802			BAQUERO WILLIAM ROBERTO	933 846 97	CTO 01-20	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION	16.500.000		
May-18-2020	2020 0000 16	May-21-2020	2020 0000 15	03200802			INNOVA INGENIERIA INTEGRAL SAS	901 094 407	CTO 10 - 20	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DEL APRENDIZAJE	15.500.000		
Oct-22-2020	2020 0000 33	Oct-26-2020	2020 0000 30	03201002			INNOVA INGENIERIA INTEGRAL SAS	901 094 407	CTO 21 - 20	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB REDISEÑO Y ACTUALIZACION PAGINA WEB	2.400.000		
Nov-09-2020	2020 0000 37	Nov-12-2020	2020 0000 34	03201002			FTECH COLOMBIA SAS	901 143 311	CTO 24 - 20	IMPLEMENTACION SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION 042	736.085		
Abr-20-2020	2020 0000 09	May-06-2020	2020 0000 12	03210302			SERVIMAG INGENIERIA SAS	901 265 172	CTO 07 - 20	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PARTES PARA COMPUTADOR	6.842.500		
Abr-20-2020	2020 0000 10	May-04-2020	2020 0000 10	03210602			DIAZ GOMEZ DARLEY	586 198 2	CTO 05 - 20	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	8.900.000		
Abr-20-2020	2020 0000 09	May-06-2020	2020 0000 12	03210602			SERVIMAG INGENIERIA SAS	901 265 172	CTO 07 - 20	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PARTES PARA COMPUTADOR	6.157.500		

Ago-18-2020	2020 0000 28	Ago-21-2020	2020 0000 25	03210602		MONTES JIMENEZ LINDA KATHERINE	106 563 165 5	CTO 18 - 20	ADQUISICION DE ELEMNTOS DE CONSUMO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	16.439.500		
Ene-21-2020	2020 0000 03	Ene-23-2020	2020 0000 03	03210702		SERVIMAG INGENIERIA SAS	901 265 172	CTO 03-20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SALAS DE SISTEMAS PARA LA INSTITUCION EDUC	16.500.000		
Abr-20-2020	2020 0000 11	May-04-2020	2020 0000 11	03210702		SYSTELECT S.A.S	900 951 588	CTO 06 - 20	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE SALONES Y ZONAS COMUNES DE LA INSTI	9.794.057		
Abr-27-2020	2020 0000 13	May-08-2020	2020 0000 13	03210702		BELLANITH CIFUENTES OSPINA	382 356 98	CTO 08 - 20	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	17.335.200		
Jul-28-2020	2020 0000 25	Ago-04-2020	2020 0000 23	03210702		PEÑA GARCIA GERMAN	192 730 51	CTO 16 - 20	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	16.155.500		
Oct-28-2020	2020 0000 34	Nov-06-2020	2020 0000 32	03210702		PEÑA GARCIA GERMAN	192 730 51	CTO 22 - 20	OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN MANTENIMIENO Y REPARACIONES LCOATIVAS DE LAS SEDES D	8.626.000		
Abr-20-2020	2020 0000 10	May-04-2020	2020 0000 10	03210902		DIAZ GOMEZ DARLEY	586 198 2	CTO 05 - 20	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	8.520.000		
Abr-27-2020	2020 0000 14	May-08-2020	2020 0000 14	03210902		GOMEZ SOACHA DIANA MARCELA	111 046 711 2	CTO 09 - 20	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	17.500.000		
Ago-24-2020	2020 0000 29	Ago-31-2020	2020 0000 27	03210902		ANGEL RUIZ RUTH MAGALLY	657 821 19	CTO 19 - 20	SERVICIOS DE IMPRESION DE MODULOS PEDAGOGICOS PARA LAS AERAS DE FORMACION DE LOS	17.300		
Abr-20-2020	2020 0000 12	Abr-21-2020	2020 0000 08	03211002		EMPRESA DE TELECOMUNI CACIONES DE PEREIRA SA	806 002 018	ND	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES	4.768.000		
Jul-15-2020	2020 0000 23	Jul-15-2020	2020 0000 20	03211002		EMPRESA DE TELECOMUNI CACIONES DE PEREIRA SA	806 002 018	ND	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES	2.180.690		

Nov-10-2020	2020 0000 38	Nov-10-2020	2020 0000 33	03211002		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA	806 002 018	ND	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES	1.951.720		
Feb-13-2020	2020 0000 07	Feb-26-2020	2020 0000 07	03211102		LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	860 002 400		EXPEDICION POLIZA INSTITUCIONAL CONTRA TODO RIESGO	9.000.000		
Feb-11-2020	2020 0000 06	Feb-13-2020	2020 0000 06	03212302		FUERTES ARIAS ANDRES MAURICIO	933 988 72	CTO 04-20	EJECUCION PROYECTO TRANSVERSAL BANDA DE MARCHA	3.600.000		
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS										189.424.052	0	0

BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECURSOS EJECUTADOS	197.959.970
RECURSOS POR EJECUTAR	8.535.918
SUMAS IGUALES	197.959.970 197.959.970

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS	189.424.052
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION	0
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD	189.424.052
SUMAS IGUALES	189.424.052 189.424.052

Ibague, enero 15 de 2020


LAMBERTO GARCIA
Rector


LINA MERCEDES VILLADA
Auxiliar administrativo Pagadora