

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

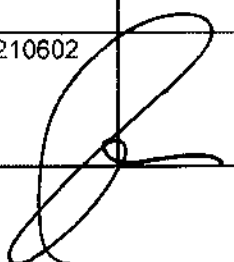
LAMBERTO GARCIA Identificado con la cedula de ciudadanía No. 5,933,755 en calidad de Rector de la Institucion Educativa JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ, Identificada Con NIT 809.003,024-5 CERTIFICA Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad Nacional CONPES y asignados mediante RESOLUCION del Ministerio De Educacion Nacional No 001903 del 26 de febrero de 2019, fueron ejecutados conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes.

Recursos por transferencias Nacionales

\$

177.910.372

| 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 MPIO DE IBAGUE | VALOR RECURSOS PROPIOS |
| May-13-2019 | 201900026          | Jun-06-2019 | 2019000032   | 03201002           |      |                | SIGAWEB SAS                   | 900488414  | CTO0212019               | ADMINISTRACION DE LA GESTION ACADEMICA Y FINANCIERA CON LA PLATAFORMA DE SIGAWEB | 17.200.000                          |  |                        |
| May-16-2019 | 201900028          | May-27-2019 | May-27-2019  | 03210302           |      |                | SERVIMAG INGENIERIA SAS       | 901265172  | CTO0182019               | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y ACCESORIOS DE SUMINISTRO                  | 12.376.000                          |  |                        |
| Mar-27-2019 | 201900018          | Abr-04-2019 | 2019000018   | 03210602           |      |                | MOLINA GOMEZ JOHAN LEONARDO   | 1110508741 | CTO0122019               | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTCION DE ESTRATEGIA DE LECTURA          | 15.937.500                          |  |                        |
| Mar-29-2019 | 201900020          | Abr-04-2019 | 2019000020   | 03210602           |      |                | GARCIA ACEVEDO JORGE ANDRES   | 16288992   | CTO0142019               | COMPRAVENTA DE TEXTOS  | 16.530.000                          |  |                        |
| May-16-2019 | 201900028          | May-27-2019 | 2019000027   | 03210602           |      |                | SERVIMAG INGENIERIA SAS       | 901265172  | CTO0182019               | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y ACCESORIOS DE SUMINISTRO                  | 3.086.860                           |  |                        |
| May-21-2019 | 201900029          | May-27-2019 | 2019000028   | 03210602           |      |                | VALENCIA LUGO OSCAR ALEJANDRO | 1110445446 | CTO0192019               | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA                 | 15.653.300                          |  |                        |



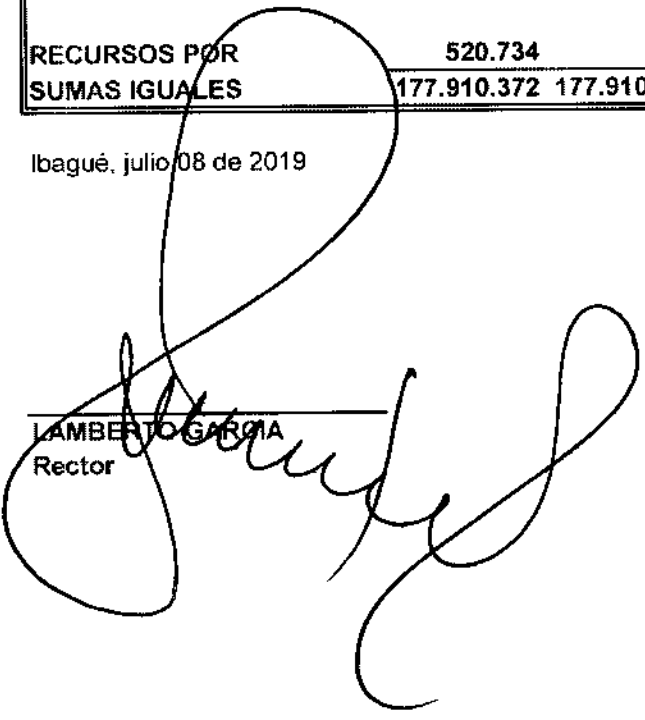
|             |           |             |           |          |  |   |            |            |   |            |  |  |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|--|---|------------|------------|---|------------|--|--|
| Ene-25-2019 | 201900003 | Ene-28-2019 | 201900003 | 03210702 |  | GORDILLO CARTAGENA JOSE ALBEIRO             | 93393936   | CTO032019  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION                  | 16.500.000 |  |  |
| Mar-18-2019 | 201900014 | Mar-22-2019 | 201900012 | 03210702 |  | RESTREPO HUELGOS GERMAN                     | 70045055   | CTO082019  | SERVICIO DE FUMIGACION SEDE PRINCIPAL Y SUS CUATROS SEDES                             | 1.950.000  |  |  |
| Mar-22-2019 | 201900017 | Abr-01-2019 | 201900016 | 03210702 |  | HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO                 | 14243653   | CTO0102019 | MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                            | 16.240.500 |  |  |
| Mar-28-2019 | 201900019 | Abr-04-2019 | 201900022 | 03210702 |  | MONTES JIMENEZ LINDA KATHERINE              | 1065631655 | CTO0152019 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION | 16.421.903 |  |  |
| Mar-29-2019 | 201900023 | Abr-08-2019 | 201900023 | 03210702 |  | RESTREPO HUELGOS GERMAN                     | 70045055   | CTO0162019 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES   | 2.200.000  |  |  |
| May-06-2019 | 201900025 | May-13-2019 | 201900025 | 03210702 |  | CALEÑO CESPEDES ALBEIRO                     | 93391178   | CTO0172019 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION                           | 16.400.000 |  |  |
| May-27-2019 | 201900030 | Jun-05-2019 | 201900031 | 03210702 |  | RESTREPO HUELGOS GERMAN                     | 70045055   | CTO0202019 | SERVICIO DE FUMIGACION SEDE PRINCIPAL Y SUS CUATROS SEDES                             | 1.950.000  |  |  |
| May-13-2019 | 201900027 | May-14-2019 | 201900026 | 03211002 |  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | 806002018  | ND         | SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES   | 1.547.500  |  |  |
| May-29-2019 | 201900031 | May-29-2019 | 201900029 | 03211002 |  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | 806002018  | ND         | SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES   | 1.540.100  |  |  |
| Feb-22-2019 | 201900011 | Abr-04-2019 | 201900021 | 03211102 |  | LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS         | 860002400  | ND         | RENOVACION POLIZA INSTITUCIONAL   | 8.755.975  |  |  |
| Mar-18-2019 | 201900013 | Mar-29-2019 | 201900014 | 03212302 |  | FUERTES ARIAS ANDRES MAURICIO               | 93398872   | CTO092019  | SERVICIO DE PROYECTO DE EJECUCION BANDA MUSICAL PARA LA INSTITUCION                   | 6.400.000  |  |  |

|                                  |           |             |            |          |                                |              |                  |  |                    |          |          |
|----------------------------------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------------------|--------------|------------------|--|--------------------|----------|----------|
| Mar-20-2019                      | 201900015 | Abr-01-2019 | 2019000017 | 03212302 | URUEÑA<br>CARDENAS<br>CAROLINA | 6578<br>4342 | C<br>011<br>2019 | PROYECTO<br>METODOLOGICO DE<br>DANZAS PARA LA<br>INSTITUCION | 6.700.000          |          |          |
| <b>TOTAL RECURSOS EJECUTADOS</b> |           |             |            |          |                                |              |                  |  | <b>177.389.638</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

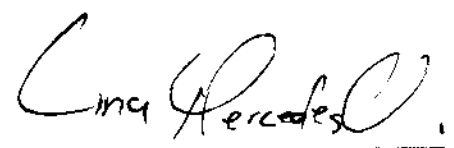
|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD</b> |                         |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PRIMER GIRO  | 177.910.372             |
| RECURSOS EJECUTADOS                      | 177.389.638             |
| RECURSOS POR SUMAS IGUALES               | 520.734                 |
|  | 177.910.372 177.910.372 |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| TOTAL RECURSOS INVERTIDOS           | 177.389.638             |
| RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION  | 0                       |
| TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD | 177.389.638             |
| SUMAS IGUALES                       | 177.389.638 177.389.638 |

Ibagué, julio 08 de 2019



LAMBERTO GARCÍA  
Rector



LINA MERCEDES VILLADA  
Auxiliar administrativo Pagadora