

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 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. | FACTURAUOTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | VR RECURSOS MEN | VR RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS DE IBAGUE | VALOR RECURSOS PROPIOS |
| May-13-2019 | 2019 0000 26 | Jun-06-2019 | 2019 0000 32 | 03201002 | | | SIGAWEB SAS | 9004 8841 4 | CTO 021 2019 | ADMINISTRACION DE LA GESTION ACADEMICA Y FINANCIERA CON LA PLATAFORMA DE SIGAWEB | 17.200.000 | | |
| May-16-2019 | 2019 0000 28 | May-27-2019 | May-27-2019 | 03210302 | | | SERVIMAG INGENIERIA SAS | 9012 6517 2 | CTO 018 2019 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y ACCESORIOS DE | 12.376.000 | | |
| Mar-27-2019 | 2019 0000 18 | Abr-04-2019 | 2019 0000 18 | 03210602 | | | MOLINA GOMEZ JOHAN LEONARDO | 1110 5087 41 | CTO 012 2019 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE LECTURA | 15.937.500 | | |
| Mar-29-2019 | 2019 0000 20 | Abr-04-2019 | 2019 0000 20 | 03210602 | | | GARCIA ACEVEDO JORGE ANDRES | 1628 8992 | CTO 014 2019 | COMPRAVENTA DE TEXTOS | 16.530.000 | | |
| May-16-2019 | 2019 0000 28 | May-27-2019 | 2019 0000 27 | 03210602 | | | SERVIMAG INGENIERIA SAS | 9012 6517 2 | CTO 018 2019 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y ACCESORIOS DE | 3.086.860 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|--|--|--------------------|--------------------|---|------------|--|--|
| May-21-2019 | 2019 0000 29 | May-27-2019 | 2019 0000 28 | 03210602 | | VALENCIA LUGO OSCAR ALEJANDRO | 1110 4454 46 | CTO 019 2019 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA | 15.653.300 | | |
| Ene-25-2019 | 2019 0000 03 | Ene-28-2019 | 2019 0000 03 | 03210702 | | GORDILLO CARTAGENA JOSE ALBEIRO | 9339 3936 | CTO 03 2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION | 16.500.000 | | |
| Mar-18-2019 | 2019 0000 14 | Mar-22-2019 | 2019 0000 12 | 03210702 | | RESTREPO HUELGOS GERMAN | 7004 5055 | CTO 08 2019 | SERVICIO DE FUMIGACION SEDE PRINCIPAL Y SUS CUATROS SEDES | 1.950.000 | | |
| Mar-22-2019 | 2019 0000 17 | Abr-01-2019 | 2019 0000 16 | 03210702 | | HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO | 1424 3653 | CTO 010 2019 | MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | 16.240.500 | | |
| Mar-28-2019 | 2019 0000 19 | Abr-04-2019 | 2019 0000 22 | 03210702 | | MONTES JIMENEZ LINDA KATHERINE | 1065 6316 55 | CTO 015 2019 | COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA INSTITUCION | 16.421.903 | | |
| Mar-29-2019 | 2019 0000 23 | Abr-08-2019 | 2019 0000 23 | 03210702 | | RESTREPO HUELGOS GERMAN | 7004 5055 | CTO 016 2019 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | 2.200.000 | | |
| May-06-2019 | 2019 0000 25 | May-13-2019 | 2019 0000 25 | 03210702 | | CALEÑO CESPEDES ALBEIRO | 9339 1178 | CTO 017 2019 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION | 16.400.000 | | |
| May-27-2019 | 2019 0000 30 | Jun-05-2019 | 2019 0000 31 | 03210702 | | RESTREPO HUELGOS GERMAN | 7004 5055 | CTO 020 2019 | SERVICIO DE FUMIGACION SEDE PRINCIPAL Y SUS CUATROS SEDES | 1.950.000 | | |
| May-13-2019 | 2019 0000 27 | May-14-2019 | 2019 0000 26 | 03211002 | | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | 8060 0201 8 | ND | SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES | 1.547.500 | | |
| May-29-2019 | 2019 0000 31 | May-29-2019 | 2019 0000 29 | 03211002 | | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | 8060 0201 8 | ND | SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES | 1.540.100 | | |
| Jul-10-2019 | 2019 0000 35 | Ago-12-2019 | 2019 0000 37 | 03211002 | | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA | 8060 0201 8 | ND | SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DEL MES | 473.362 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|--|---|-------------------|--------------------|--|--------------------|----------|----------|
| Feb-22-2019 | 2019 0000 11 | Abr-04-2019 | 2019 0000 21 | 03211102 | | LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS | 8600 0240 0 | ND | RENOVACION POLIZA INSTITUCIONAL | 8.755.975 | | |
| Mar-18-2019 | 2019 0000 13 | Mar-29-2019 | 2019 0000 14 | 03212302 | | FUERTES ARIAS ANDRES MAURICIO | 9339 8872 | CTO 09 2019 | SERVICIO DE PROYECTO DE EJECUCION BANDA MUSICAL PARA LA INSTITUCION | 6.400.000 | | |
| Mar-20-2019 | 2019 0000 15 | Abr-01-2019 | 2019 0000 17 | 03212302 | | URUEÑA CARDENAS CAROLINA | 6578 4342 | CTO 011 2019 | PROYECTO METODOLOGICO DE DANZAS PARA LA INSTITUCION | 6.700.000 | | |
| TOTAL RECURSOS EJECUTADOS | | | | | | | | | | 177.863.000 | 0 | 0 |

| | |
|---|--------------------------------|
| BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD | |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PRIMER GIRO RECURSOS EJECUTADOS | 177.910.372 177.863.000 |
| RECURSOS POR EJECUTAR | 47.372 |
| SUMAS IGUALES | 177.910.372 177.910.372 |

| | |
|--|--------------------------------|
| TOTAL RECURSOS INVERTIDOS | 177.863.000 |
| RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION | 0 |
| TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD | 177.863.000 |
| SUMAS IGUALES | 177.863.000 177.863.000 |

Ibagué, octubre 07 de 2019


LAMBERTO GARCIA
Rector


LINA MERCEDES VILLADA
Auxiliar administrativo Pagadora