

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
INFORME GRATUIDAD RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

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 Municipal y asignados mediante RESOLUCION MUNICIPAL 0312 de febrero 09 de 2017 y 001947 de julio 19 de 2017, fueron ejecutados conforme a la normalidad en materia presupuestal y demas normas vigentes.

Recursos por transferencias municipales

S

135.154.500

FECHA	No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT	FACTURAUOTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS		
											VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS MPIO DE IBAGUE	VALOR RECURSOS PROPIOS
Mar-28-2017	2017000010	Abr-04-2017	2017000010	03210303	TODAS LAS SEDES		GORDILLO HAWER GILDARDO	2231721006	CT006	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA INSTITUCION		\$ 6.579.000	
Mar-28-2017	2017000011	Abr-04-2017	2017000011	03210603	TODAS LAS SEDES		CIFUENTES BELLANITH	38235698007	CT007	SUMINISTRO DE ELEMENTOS CONSUMO CONSISTENTE EN ELEMENTOS DE FERRETERIA		\$ 1.475.900	
Nov-01-2017	2017000042	Nov-10-2017	2017000041	03210603	TODAS LAS SEDES		GUAYASO GOMEZ RONALD EYDER	93413706029	CT029	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y SUMINISTRO DE BANDERAS		\$ 2.000.000	
Nov-27-2017	2017000047	Dic-05-2017	2017000047	03210602	TODAS LAS SEDES		VALENCIA LUGO OSCAR ALEJANDRO	1110445440346	CT034	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO		\$ 2.802.800	
Mar-20-2017	2017000006	Mar-24-2017	2017000006	03210703	TODAS LAS SEDES		JAIRO HUMBERTO HERRAN REINA	14243653003	CT003	MANTENIMIENTO GENERAL DE PUPITRES EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		\$ 4.820.000	
Mar-28-2017	2017000011	Abr-04-2017	2017000011	03210703	TODAS LAS SEDES		CIFUENTES BELLANITH	38235698007	CT007	SUMINISTRO DE ELEMENTOS CONSUMO CONSISTENTE EN ELEMENTOS DE FERRETERIA		\$ 13.222.800	

Mar-29-2017	20170 00012	Abr-06-2017	201700 0012	03210703	TODAS LAS SEDES	RESTREPO HUELGOS GERMAN	700 450 55	CT O 008	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 7.000.000
Jun-02-2017	20170 00017	Jun-12-2017	201700 0017	03210703	TODAS LAS SEDES	SYSTELECT S.A.S	900 951 588	CT O 011	COMPRVENTA DE LAMPARAS ELECTRONICAS PARA LA INSTITUCION	\$ 4.408.474
Nov-22-2017	20170 00044	Nov-30-2017	201700 0044	03210703	TODAS LAS SEDES	JAIRO HUMBERTO HERRAN REINA	142 436 53	CT O 031	MANTENIMIENTO DE PUPITRES	\$ 14.700.000
Nov-24-2017	20170 00045	Nov-30-2017	201700 0045	03210703	TODAS LAS SEDES	CIFUENTES BELLANITH	382 356 98	CT O 032	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PINTURA	\$ 12.941.700
Nov-24-2017	20170 00046	Nov-30-2017	201700 0046	03210702	TODAS LAS SEDES	GIRALDO PEÑALOZA DIEGO ALEXANDER	934 020 35	CT O 033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	\$ 7.992.331
Sep-06-2017	20170 00031	Sep-06-2017	201700 0031	03210903	TODAS LAS SEDES	RUBY VEGA RENGIFO	382 431 74	CT O 022	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE PENDONES	\$ 4.483.200
Sep-07-2017	20170 00033	Sep-13-2017	201700 0033	03210903	TODAS LAS SEDES	DIANA MARCELA GOMEZ SOACHA	111 046 711 2	CT O 023	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	\$ 1.450.000
Oct-11-2017	20170 00036	Oct-13-2017	201700 0037	03210903	TODAS LAS SEDES	GARCIA ACEVEDO JORGE ANDRES	162 888 92	CT O 026	COMPRVENTA DE TEXTOS ESCOLARES CONSISTENTES EN PLAN INTELIGENTE DIDACTICAS EDT	\$ 6.400.000
Nov-01-2017	20170 00042	Nov-10-2017	201700 0041	03210903	TODAS LAS SEDES	GUAYABO GOMEZ RONALD EYDER	934 137 06	CT O 029	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y SUMINISTRO DE BANDERAS	\$ 5.770.000
Sep-11-2017	20170 00034	Sep-14-2017	201700 0034	03210903	TODAS LAS SEDES	JONNATHAN AUGUSTO CAYCEDO PARDO	932 355 83	CT O 024	SERVICIO DE ALQUILER DE SOFTWARE ACADEMICO	\$ 6.400.000
Nov-20-2017	20170 00043	Nov-27-2017	201700 0042	03210903	TODAS LAS SEDES	DIAZ GOMEZ DARLEY	566 198 2	CT O 030	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS (DIPLOMAS)	\$ 14.702.000
Mar-24-2017	20170 00009	Mar-31-2017	201700 0009	03211003	TODAS LAS SEDES	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA	816 002 018		SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 1.803.030

Abr-27-2017	2017000014	Abr-27-2017	201700014	03211003	TODAS LAS SEDES	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA	816002018	SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVO	\$ 1.822.730
Jun-16-2017	2017000025	Jun-16-2017	201700025	03211003	TODAS LAS SEDES	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA	816002018	SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVO	\$ 1.834.780
Jul-27-2017	2017000028	Jul-26-2017	201700028	03211003	TODAS LAS SEDES	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA	816002018	SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVO	\$ 1.474.240
Ago-30-2017	2017000029	Ago-31-2017	201700029	03211003	TODAS LAS SEDES	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA	816002018	SERVICIOS TELEFONICOS Y DE INTERNET PARA LA INSTITUCION EDUCATIVO	\$ 1.850.870
Feb-17-2017	2017000003	Feb-27-2017	201700003	03211103	TODAS LAS SEDES	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	850002400	RENOVACION POLIZA MULTIRRIESGOS INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 3.000.000
Sep-28-2017	2017000037	Oct-13-2017	201700038	03211103	TODAS LAS SEDES	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	850002400	INCLUSION EN LA POLIZA DE LAS TABLETS	\$ 4.370.865
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS									\$ - \$ 133.404.720 \$ -

BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PRIMER GIRO	\$ 66.650.500		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS SEGUNDO GIRO	\$ 68.504.000		
RECURSOS EJECUTADOS	\$ 133.404.720		
RECURSOS POR EJECUTAR	\$ 1.749.780		
SUMAS IGUALES	\$ 135.154.500	\$ 135.154.500	

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS	\$ 133.404.720
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION	\$ -
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD	\$ 133.404.720
SUMAS IGUALES	\$ 133.404.720 \$ 133.404.720

PORCENTAJE DE APLICACION			
SEDE	VALOR ASIGNADO	PORCENTAJE ADJUDICADO	VALOR EJECUTADO

SEDE 1 JOSÉ JOAJIN FLOREZ HERNANDEZ	\$ 77.391.000	57,26%	\$ 76.389.056
SEDE 2 PICALENA	\$ 16.640.000	12,31%	\$ 16.424.570
SEDE 2 SECUNDINO PORRAS	\$ 16.822.000	12,45%	\$ 16.604.214
SEDE 3 SAN FRANCISCO CIUB	\$ 16.279.500	11,31%	\$ 15.081.684
SEDE 4 BELLO HORIZONTE	\$ 8.996.000	6,66%	\$ 8.879.533
SEDE 5 SAN MARTIN	\$ 26.000	0,02%	\$ 25.663
TOTALES	\$ 136.154.500	100%	\$ 133.404.720



LAMBERTO GARCIA
Rector



LINA MERCEDES VILLADA
Auxiliar administrativo Pagadora