



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN JOSE

Resolución de Aprobación de Estudios 00002660 de Nov 11 de 2016
Registro Educativo 1360 de 1988 – Código Dane 173001010109 – Nit 809003024-5

UBO
Meléndez

R-OF- 093

Institución Educ. "SAN JOSE"- Despacho Correspondencia

Ibagué, 10 de julio de 2019

Consecutivo :	93	FECHA:	10/07/19
DIRIGIDO A::	SECRETARIA DE EDUCACION		
DIRECCION:	IBAGUE		
FOLIOS: 02	Contenido:	INFORME CONPES 2018	

Doctora:
LEIDY TATIANA AGUILAR RODRÍGUEZ
Secretaria de Educación
Secretaria de Educación de Ibagué
Ciudad.

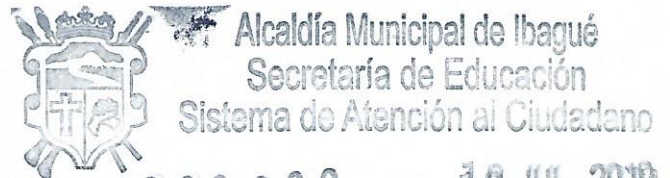
Respetada Doctora Leidy Tatiana:

ASUNTO: INFORME DE GRATUIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Comedidamente me permito presentar informe de **GRATUIDAD CONPES 2018 SEGUNDO TRIMESTRE 2019.**

Cordialmente,

Mag. **SANTIAGO PRADA PRADO**
Rector



Radicado No. **003600** Fecha: **10 JUL 2019**

Gestión Financiera *L*

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
INFORME DE GRATUIDAD**

SANTIAGO PRADA PRADO, identificado con c.c.No.14.232,977, en calidad de rector de la Institución Educativa San Jose, con NIT 809.003.024-5 CERTIFICA Que los recursos recibidos por concepto de gratuidad según Resolución No. 6890 de abril 24 de 2018, expedido por el Ministerio de Educación Nacional. Los gastos fueron ejecutados conforme a la normatividad en materia presupuestal y demás normas vigentes. A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución la cual fue cancelada en su totalidad


INFORME DE GRATUIDAD EDUCATIVA CONPES

FECHA	No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	CTO No.	CONCEPTO	VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD	VALOR RECURSOS PROPIOS
12/07/2018	14	17/07/2018	14	MATERIALES Y SUMINISTROS			DIEGO ALEXANDER ORJUJELA AGUIRRE	1105789 213	CTO 07 2018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	5.388.827		
12/07/2018	12	16/07/2018	12	MANTENIMIENTO			DIOGENES ALIRIO ACHAGUA ROJAS	79.755.6 00-7	CTO 06 2018	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	2.334.000		
10/07/2018	11	16/07/2018	11	MATERIALES Y SUMINISTROS			CHRISTIAN CAMILO PEREZ	1070622 082	CTO 05 018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	7.005.512		
19/07/2018	16	25/07/2018	16	MATERIALES Y SUMINISTROS			MARIBEL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	2855637 1	CTO 08 2018	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	4.861.600		
25/07/2018	17	30/07/2018	17	MANTENIMIENTO			EVER ANDRES USECHE AYERBE	1.110.46 5.662	CTO 09 2018	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OZONO	1.100.000		
26/07/2018	18	31/07/2018	18	MANTENIMIENTO			WILSON HAWER VANEGAS GARCIA	5.828.28 5-5	CTO 10 2018	SERVICIO DE FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES	2.271.000		
27/07/2018	20	01/08/2018	20	MANTENIMIENTO			JORGE ENRIQUE GUZMAN NARVAEZ	93.389.0 95	CTO 12 2018	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	237.500		
30/07/2018	23	03/08/2018	23	COMPRA DE BIENES			CHRISTIAN CAMILO PEREZ	1070622 082	CTO 15 2018	COMPRA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	3.424.600		
27/07/2018	21	03/08/2018	21	COMPRA DE BIENES			WILLIAM FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	1.110.53 0.945	CTO 13 2018	COMPRA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	3.200.000		

Total Recursos asignados \$ 58.183.301

27/07/2018	21	03/08/2018	21	MANTENIMIENTO				WILLIAM FERNANDO HERNANDEZ GARCIA	1.110.530.945	CTO 13 2018	SERVICIO DE INSTALACION REDES DE INTERNET	2.370.800	
03/09/2018	26	05/09/2018	26	MANTENIMIENTO				ESMERALDA VILLARREAL BERRIO	65772270	CTO 16 2018	MANTENIMIENTO DE TIMBRE MUSICAL	700.000	
07/09/2018	27	11/09/2018	27	MATERIALES Y SUMINISTROS				MARIBEL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	28556371	CTO 017 2018	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CONSUMO	4.438.472	
28/09/2018	29	02/10/2018	29	COMPRA DE BIENES				MARIBEL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	28556371	CTO 018 2018	COMPRA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	5.823.600	
03/10/2018	31	08/10/2018	31	MANTENIMIENTO				DANIEL FELIPE MROMERO BARRAGAN	1110515648	CTO 019 2018	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE LA INSTITUCION	2.650.000	
02/11/2018	34	06/11/2018	34	COMPRA DE BIENES				MARIBEL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	28556371	CTO 020 2018	COMPRA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	2.533.000	
06/11/2018	35	08/11/2018	35	MANTENIMIENTO				DANIEL FELIPE MROMERO BARRAGAN	1110515648	CTO 021 2018	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.895.000	
21/11/2018	38	23/11/2018	38	MANTENIMIENTO				DIOGENES ALIRIO ACHAGUA ROJAS	79755600	CTO 023 2018	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	2.603.000	
23/11/2018	40	27/11/2018	40	IMPRESOS Y PUBLICACIONES				RUBY VEGA RENGIFO	38243174	CTO 025 2018	KIT DE GRADUACION AÑO 2018	3.873.000	
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS												57.709.911	0
BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD													
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS												58.183.301	
RECURSOS EJECUTADOS												57.709.911	
RECURSOS POR EJECUTAR												473.390	
SUMAS IGUALES												58.183.301	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS												57.709.911	
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION												0	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD												57.709.911	
SUMAS IGUALES												57.709.911	

lbagué, julio 10 de 2019


SANTIAGO PRADO
Recto

DORA LUZ BUENDIA VILLADA
Auxiliar Administrativo 08