



**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

VBo  
*[Handwritten signature]*

R-OF-160

Ibagué, Octubre 30 de 2019

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



Alcaldía Municipal de Ibagué  
Secretaría de Educación  
Sistema de Atención al Ciudadano  
30 OCT 2019.

Radicado No. 12609 Fecha: \_\_\_\_\_  
Responsable: Giovany Folios: 8.

Respetada Doctora Leidy Tatiana:

Ref: INFORME GRATUIDAD CONPES 3 TRIMESTRE 2019

Conforme lo solicitado por ustedes en la circular, adjunto al presente correo remitimos el informe correspondiente INFORME GRATUIDAD CONPES 3 TRIMESTRE 2019

Cordialmente:

**Mag. SANTIAGO PRADA PRADO**  
Rector

Anexo lo anunciado 8 folios

Dora luz B.

**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. 001903 del 26 de febrero de 2019, 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**


Total Recursos asignados											58.333.824	
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
19/03/2019	14	21/03/2019	14	SERVICIOS TECNICOS			OLGA LUCIA BEDOYA	36311634	CTO 10-2019	CREACION SITIO WEB DEL CMS O GESTOR DE	5.000.000	
28/02/2019	9	05/03/2019	9	COMPRA DE BIENES			SANDRA ROCIO BASTO GARCIA	65770252	CTO 05-2019	SUMINISTRO DE SOFTWARE SISTEMA DE GESTION DE CORRESPONDENCIA	3.500.000	
11/03/2019	12	15/03/2019	12	MATERIALES Y SUMINISTROS			LINDA KATHERINE MONTES JOMENEZ	1065631655	CTO 08-2019	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	5.292.971	
11/03/2019	13	15/03/2019	13	MATERIALES Y SUMINISTROS			CHRISTIAN CAMILO PEREZ	1070622082	CTO 09-2019	SUMINISTRO DE PAPELERIA	8.222.049	
26/03/2019	16	01/04/2019	18	MATERIALES Y SUMINISTROS			DIEGO ALEJANDRO ORJUELA AGUIRRE	1105789213	CTO 11-2019	SUMINISTRO DE PUPITRES Y MUEBLES PARA LA SALA DE MANTENIMIENTO	12.652.000	
04/03/2019	10	07/03/2019	10	MANTENIMIENTO			JAIME ACHAGUA ROJAS	79328411	CT 06-2019	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	3.960.000	
11/03/2019	11	12/03/2019	11	SEGUROS GENERALES			SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	890903407-9	CT O 07-2019	RENOVACION POLIZA INSTITUCIONAL	3.218.734	



26/04/2019	18	29/04/2019	18	SEGUROS GENERALES			ASEGURAD OA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860524654-6	RENOVACION POLIZAS DE MANEJO	512.000		
08/07/2019	22	11/07/2019	22	MANTENIMIENTO			JOSE HUBERNEY VALENCIA MORALES	5.819.125	CTO 13 - 2019 MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA INSTITUCIÓN	5.897.004		
<b>TOTAL RECURSOS EJECUTADOS</b>												
BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD										<b>48.254.758</b>	<b>0</b>	<b>48.254.758</b>
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS												
RECURSOS EJECUTADOS										48.254.758	0	
RECURSOS POR EJECUTAR										10.079.066		
SUMAS IGUALES										58.333.824	58.333.824	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS												
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION											0	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD										48.254.758		
SUMAS IGUALES										48.254.758	48.254.758	

Ibagué, octubre 29 de 2019

**SANTIAGO PRADO PRADO**  
Regidor

  
**DORA LUZ BUENDIA VILLADA**  
Auxiliar Administrativo 08

**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

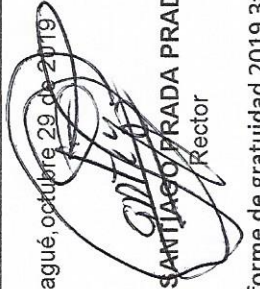
**INFORME DE GRATUIDAD EDUCATIVA CONPES**

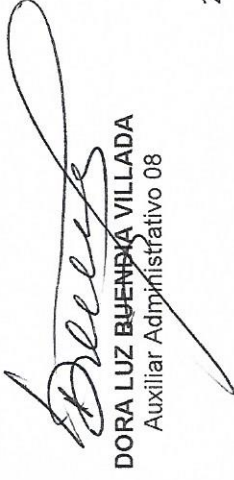
Total Recursos asignados \$ 58.183.301													
FECHA	No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	CTO No.	CONCEPTO	RECURSOS MEN	RECURSOS GRATUIDAD	VALOR RECURSOS PRODIGES
12/07/2018	14	17/07/2018	14	MATERIALES Y SUMINISTROS			DIEGO ALEXANDER ORJUELA 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		



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	
<b>TOTAL RECURSOS EJECUTADOS</b>											<b>57.709.911</b>	<b>0</b>
BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD												57.709.911
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS												0
RECURSOS EJECUTADOS												57.709.911
RECURSOS POR EJECUTAR												
SUMAS IGUALES											58.183.301	57.709.911

Ibague, octubre 29 de 2019

  
**SANTIAGO PRADO PRADO**  
Rector

  
**DORA LUZ BUENDIA VILLADA**  
Auxiliar Administrativo 08

**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. 2373 de Febrero 21 de 2017, 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 parcialmente a junio 30 de 2019

**INFORME DE GRATUIDAD EDUCATIVA CONPES**

Total Recursos asignados											\$ 64.981.584			
FECHA	No. DISPO NI BIL IDA D	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	VAN DEL PAGO	BENEFICIARIO	NIT.O C.C.	CTO No.	CONCEPTO	VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDA D	VALOR RECURSOS PROPIOS
06/03/2017	5	01/03/2017	5	COMPRAVENTA NTA	PRINCIPAL		LILIANA ANDREA PEREZ GUTIERREZ	383622 02		03	COMPRAVENTA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE IBAGUÉ – TOLIMA.	5.646.366		
09/03/2016	8	03/03/2016	8	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PRINCIPAL		RUBY VEGA RENGIFO	382431 74		6	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DOS MIL LEGAJOS IMPRESO 1/8- 1 CARA PROPAFCOTE 320 GRMS – ESCUDO INSTITUCIONAL + GANCHO PLASTICO.	2.540.000		
13/03/2017	9	09/03/2017	9	MANTENIMIENTO	PRINCIPAL		HERNANDO MAURICIO ORTIZ RODRIGUEZ	580260 2		7	ARREGLOS PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	8.299.278		
14/03/2017	12	08/03/2017	12	SEGUROS	PRINCIPAL		SEGUROS GENERALES SURAMERICA S.A.	890,903, 407-9		10	ADQUISICION DE POLIZA TODO RIEZGO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE Y MANEJO	3.574.551		



16/03/2017	14	16/03/2017	13	SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL		TELMEX - CLARO	830053 800-4			PAGO TELEFONO	184.552	
07/03/2017	7	01/03/2017	7	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL		MARIBELL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	285563 71	FACTURA 0237 DE MARZO 13/2017 U OTRO DOCUMENTO		COMPRAVENTA DE ARTICULOS E IMPLEMENTOS PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE	3.311.664	
01/03/2017	6	07/03/2017	7	MANTENIMIENTO	PRINCIPAL		WILSON HAWER VANEGAS GARCIA	5.828.28 5-5	04		EL SERVICIO DE FUMIGACION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE	784.400	
12/06/2017	19	14/06/2017	19	COMPRATAVENTA	PRINCIPAL		LILIANA ANDREA PEREZ GUTIERREZ	383622 02	13		COMPRAVENTA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE - TOLIMA	2.984.800	
12/06/2017	20	14/06/2017	20	SERVICIOS	PRINCIPAL		HERMIDES ROMERO CARDOSO	597827 1	14		CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PERIFERICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE	2.890.000	
13/06/2017	23	15/06/2017	23	SERVICIOS	PRINCIPAL		JORGE ENRIQUE GUZMAN NARVAEZ	933890 95	16		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	160.000	

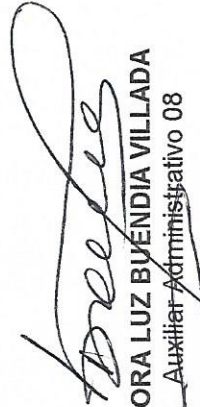
12/06/2017	21	15/06/2017	22	SERVICIOS	PRINCIPAL	CARLOS ALBERTO LEGUIZAMO GARCIA		15	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LABORATORIO Y ADECUACION ESTANTES PARA TABLETS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	13.049.394	
13/06/2017	24	15/06/2017	24	SERVICIOS	PRINCIPAL	HERMIDES ROMERO CARDOSO		17	CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE	2.378.000	
13/06/2017	22	14/06/2017	21	SERVICIOS	PRINCIPAL	TELMEX - CLARO	830053 800-4		PAGO TELEFONO	553.963	
07/04/2017	17	19/04/2017	16	COMPRA DE BIENES	PRINCIPAL	ANA NERIED RODRIGUEZ RIOS	382606 48		COMPRAVENTA DE PUPITRES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	5.440.000	
01/03/2017	6	07/03/2017	7	MANTENIMIENTO	PRINCIPAL	WILSON HAWER VANEGAS GARCIA	5.828.28 5-5	04	EL SERVICIO DE FUMIGACION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE	588.300	
11/07/2017	26	18/07/2017	26	MANTENIMIENTO		EDUARDO HUEPA PENAGOS	111051 6542	18	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION	2.501.700	
13/06/2017	23	15/06/2017	23	SERVICIOS	PRINCIPAL	JORGE ENRIQUE GUZMAN NARVAEZ	933890 95	16	MATENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	320.000	
01/09/2017	29	06/09/2017	29	MATERIALES Y SUMINISTROS		DIEGO MALAVER BURITICA	933900 50	20	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	5.132.880	



01/03/2017	6	07/03/2017	7	MANTENIMIENTO	PRINCIPAL	WILSON HAWER VANEGAS GARCIA	5.828.28 5-5	04	EL SERVICIO DE FUMIGACION, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE IBAGUE	548.300	
23/11/2017	32	23/11/2017	32	MATERIALES Y SUMINISTR	PRINCIPAL	BEATRIZ HELEANA SARRIA ROJAS	282910 71	CTO 021	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONSUMO	1.735.940	
18/05/2017	17	18/05/2017	17	SERVICIOS	PRINCIPAL	TELMEX - CLARO	830053 800-4		PAGO TELEFONO	555.358	
11/08/2017	27	15/08/2017	27	SERVICIOS	PRINCIPAL	TELMEX - CLARO	830053 800-4		PAGO TELEFONO	923.663	
15/08/2018	24	16/08/2018	24	SERVICIOS PUBLICOS		AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	900.548. 102-0		SERVICIO DE INTERNET	401.650	
12/09/2018	28	13/09/2018	28	SERVICIOS PUBLICOS		AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	900.548. 102-0		SERVICIO DE INTERNET	403.525	
<b>TOTAL RECURSOS EJECUTADOS</b>										<b>64.908.284</b>	<b>0</b>
<b>BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD</b>										<b>0</b>	<b>64.908.284</b>
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>											
<b>RECURSOS EJECUTADOS</b>										<b>64.908.284</b>	
<b>RECURSOS POR EJECUTAR</b>											<b>64.908.284</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>										<b>64.908.284</b>	<b>64.908.284</b>

Ibagué, octubre 29 de 2019

**SANTIAGO PRADA PRADO**  
Rector

  
**DORA LUZ BUENDIA VILLADA**  
Auxiliar Administrativo 08