

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

INFORME DE GRATUIDAD

INES HERRERA VIZCAYA, identificada con c.c. No. 38.230.861, en calidad de rectora de la Institución Educativa Liceo Nacional, con NIT 890.701.795-4

CERTIFICA

Que los recursos recibidos por concepto de gratuidad según Resolución No. 01903 de fecha 26 DE FEBRERO 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 - CONSOLIDADO DE 2019

Total Recursos asignados

\$ 212.962.361

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
18/03/2019	2019014	19/03/2019	2019014	2.2.4 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	PRINCIPAL	212.962.361,00	SYS-CAFE SAS	900.083.058-7	0 1 1	MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SYS-CAFE	2.650.000,00	0,00	0,00
03/04/2019	2019016	03/04/2019	2019017	2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	MONICA JANETH CENTENO SEPULVEDA	28.540.013-4	0 1 2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA POR 63 DIAS	15.300.000,00	0,00	0,00
03/04/2019	2019019	04/04/2019	2019018	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	CONSERGECOL SAS	900.594.463-1	0 1 3	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL Y REUBICACION DE ABEJAS DE LA INSTITUCION	3.992.450,00	0,00	0,00
26/03/2019	2019016	04/04/2019	2019019	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	PALOMA DEL CRISTAL GUARNIZO RODRIGUEZ	1.110.509.928-8	0 1 4	MANTENIMIENTO CUBIERTA	18.500.000,00	0,00	0,00
05/04/2019	2019020	05/04/2019	2019020	2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	CRISTIAN CAMILO ZARATE MEDINA	1.111.197.006-3	0 1 5	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO FORESTAL PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	3.800.000,00	0,00	0,00
24/04/2019	2019023	24/04/2019	2019022	2.2.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PRINCIPAL	212.962.361,00	BINARY NETWORKS SAS	900.371.523-4	0 1 7	RENOVACION HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB DE LA INSTITUCION 2016	1.500.000,00	0,00	0
02/05/2019	2019025	02/05/2019	2019024	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	LUIS FERNANDO HERRERA RODRIGUEZ	5.832.288-2	0 1 8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA INSTITUCION POR 64 DIAS	1.200.000,00	0,00	0
08/05/2019	2019026	08/05/2019	2019025	2.2.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PRINCIPAL	212.962.361,00	RAFAEL NHERU SANCHEZ CASTELBLANCO	93.384.515-7	0 1 9	COMPRAVENTA DE PLAQUETAS DE CONSUMO CONTROLADO PARA INVENTARIOS	2.499.000,00	0,00	0
14/05/2019	2019027	15/05/2019	2019026	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	212.962.361,00	CLORQUIMICOS LTDA	809.022.262-7	0 2 0	COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA LA PISCINA	3.390.300,00	0,00	0

23/04/2019	2019022	17/05/2019	2019027	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	CORPORACION SAN JORGE	809,007,626-7	0 2 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA INSTITUCIÓN POR 210 DIAS	29.347.000,00	0,00	0
06/06/2019	2019030	06/06/2019	2019029	2.2.4 GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO EQUIPOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	JUAN CARLOS GUZMAN PEREZ	93,128,577-7	0 2 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION	3.170.000,00	0,00	0
05/06/2019	2019029	14/06/2019	2019030	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	MUNDIAL DE SERVICIOS J.V SAS	900,711,507-8	0 2 3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION MURO, TIENDA ESCOLAR Y ALMACEN	22.870.587,72	0,00	0
29/07/2019	2019033	29/07/2019	2019033	2.2.4 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	EVER ANDRES USECHE AYERVE	1,110,464,662-7	0 2 4	MANTENIMIENTO DE FILTROS DE AGUA	796.000,00	0,00	0,00
30/08/2019	2019034	30/08/2019	2019034	2.2.6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	UNE	900,092,385-9		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	3.012.910	0,00	0,00
09/09/2019	2019038	09/09/2019	2019037	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	JOSE HELBER BORJA BOCANEGRA	14,237,005-6	0 2 6	MATENIMIENTO ELECTRICO POR 90 DIAS	3.900.000,00	0,00	0,00
11/28/2019	2019065	11/28/2019	2019061	Rem. Serv. Tec. Fuente 2: Transferencias Nacionales	PRINCIPAL	212.962.361,00	HERRERA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	5832288	21 2 2	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA, CAMERINOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA	2.000.000,00	0,00	0,00
03/10/2019	2019045	03/10/2019	2019044	2.2.6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	UNE	900,092,385-9		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	1.863.160,00	0,00	0,00
03/10/2019	2019046	03/10/2019	2019045	2.2.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	MEGASONIDO SAS	901,256,971-4	0 3 2	MANTENIMIENTO SONIDOS DE LA Y COMPRA DE MICROFONOS	1.500.000,00	2.560.000,00	0,00
31/10/2019	2019056	09/10/2019	2019047	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO	PRINCIPAL	212.962.361,00	MUNDIAL DE SERVICIOS J.V SAS	900,711,507-8	0 3 3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION MURO, TIENDA ESCOLAR Y ALMACEN	5.401.080,30	0,00	0,00
23/10/2019	2019052	23/10/2019	2019052	2.2.6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	UNE	900,092,385-9		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	1.655.170,00	0,00	0,00
29/10/2019	2019054	29/10/2019	2019054	2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	ALEXANDER GUARNIZO LOZANO	93,375,870-9	0 3 9	MANTENIMIENTO ORNAMENTACION PUERTAS	3.855.600,00	0,00	0
01/11/2019	2019058	12/11/2019	2019056	2.2.1 COMPRA DE EQUIPO	PRINCIPAL	212.962.361,00	ALEXANDER GUARNIZO LOZANO	93,375,870-9	0 4 1	COMPRA PARQUE INFANTIL	12.000.000,00	4.400.000,00	0

2.2.6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	UNE	900.092.385-9		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	1.674.820,00	0,00	0
2.2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	212.962.361,00	JORGE ENRIQUE ANTIA RUIZ	14.216.512-9	0 4 6	COMPRA DE FERRETERIA	409.700,00	2.975.421,00	0
2.2.3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	PRINCIPAL	212.962.361,00	CONSORCIO ZG 2019	901.345.660-0	0 4 6	OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	43.381.691,00	9.351.590,00	1.358.627
2.2.6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	212.962.361,00	UNE	900.092.385-9		SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	1.345.530,00	0,00	
Gastos Bancarios. Fuente 2: Transferencias Nacionales	ND	ND	ND	ND	ND	GASTOS BANCARIOS	24.236,00	0,00	
							188.839.235,02	19.287.011,00	1.358.627,00
							TOTAL RECURSOS INVERTIDOS		
							RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION		
							TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD CONPES		
							TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD MPIO		
							SUMAS IGUALES		

212.962.361,00
188.839.235,02
24.123.125,98
212.962.361,00
212.962.361,00

3
40

Diana Lucy Salgado Cardona
 DIANA LUCY SALGADO CARDONA
 Auxiliar Administrativo 08

Vob PRESUPUESTO SRIA EDUCACION