

Luz Dary Londoño Parra, identificada con la cedula de ciudadanía No 65.751.526, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO, identificada con el NIT No. 809,005.992-9 CERTIFICO que en el año 2022 se recibieron los siguientes giros de gratuidad municipal los cuales fueron consignados a la cuenta del Fondo de Servicios Educativos BANCO CAJA SOCIAL : 1) giro por RESOLUCION MUNICIPAL 1034 de mayo 09 de 2022. Que estos dineros se han ejecutado de conformidad con el articulo 11 del decreto 4791 de 2008 y articulo 9 del decreto 4807 de 2011 bajo la modalidad de CONTRATACION MINIMA CUANTIA (articulo 94 ley 1474 de julio de 2011) y/o REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO (ley 715 de 2001).

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS PROCEDENTES DE GRATUIDAD EDUCATIVA TERRITORIAL

30.509.199

FECHA	CDP	FECHA	CRP	RUBRO PESUPEUS TAL	SE DE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS		
											VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD MUNICIPIO	VR RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN
Jul-12-2022	2022000035	Jul-18-2022	2022000034	212020100303			CONSTRUINGG SAS	901449471	CTO 11 2022	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA IE		11.855.620	
Jul-22-2022	2022000036	Jul-27-2022	2022000035	212020100303			MARQUETERIA IBAGUE VIDRIOS Y ALUMINIOS SAS	901202124	CTO 12 2022	ADQUISICION DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE VIDRIERIA		352.559	
Ago-30-2022	2022000043	Sep-26-2022	2022000046	212020100303			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		516.500	
Oct-04-2022	2022000047	Nov-01-2022	2022000050	212020100303			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		475.500	
Nov-01-2022	2022000051	Nov-17-2022	2022000054	212020100303			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		480.000	
Ago-22-2022	2022000040	Ago-26-2022	2022000040	212020200503			OVALLE CALDERON ELIAS	93368579	CTO 13 2022	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA IE		539.343	
Ago-22-2022	2022000042	Ago-26-2022	2022000041	212020200503			ENCISO CATIMAY ERNEST	3274181	CTO 14 2022	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN O REPARACIÓN EN LA PLANTA FÍSICA		1.416.157	
Ago-30-2022	2022000043	Sep-26-2022	2022000046	212020200503			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		230.000	
Oct-04-2022	2022000047	Nov-01-2022	2022000050	212020200503			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		460.000	
Nov-01-2022	2022000051	Nov-17-2022	2022000054	212020200503			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		420.000	
Jun-21-2022	2022000029	Jun-23-2022	2022000029	21202020080203			BASTO GARCIA SANDRA ROCIO	65770252	CTO 08 2022	SERVICIO DE PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA PARA EL AÑO LECTIVO ACADÉMICO		4.000.000	
Jun-21-2022	2022000031	Jun-23-2022	2022000030	21202020080303			OFIEQUIPOS SAS	800151037	CTO 09 2022	MTTO A FOTOCOPIADORAS Y SUMINISTRO DE INSUMOS		4.533.900	

FECHA	CDP	FECHA	GRP	RUBRO PESUPEUS TAL	SE DE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS		
											VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD MUNICIPIO	VR RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN
Sep-19-2022	2022000046	Sep-21-2022	2022000045	21202020080303			MORENO LOZANO RUBEN DARIO	79436335	CTO 15 2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCIÓN EDU		930.000	
Ago-30-2022	2022000043	Sep-26-2022	2022000046	21202020080303			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		650.000	
Oct-04-2022	2022000047	Nov-01-2022	2022000050	21202020080303			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		390.000	
Nov-01-2022	2022000051	Nov-17-2022	2022000054	212020200503			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		500.000	
Feb-10-2023	2023000002	Abr-11-2023	2023000005	21202020050403			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146		REEMBOLSO DE CAJA MENOR		443.018	
Feb-09-2023	2023000001	Feb-14-2023	2023000001	2120202007020402			ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860524654		RENOVACION POLIZA INSTITUCIONAL AÑO 2023		2.219.822	
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS											0	30.412.419	0

BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD EDUCATIVA TERRITORIAL

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		30.509.199
RECURSOS EJECUTADOS	30.412.419	
RECURSOS POR EJECUTAR	96.780	
SUMAS IGUALES	30.509.199	30.509.199

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS		30.412.419
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	0	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD	30.412.419	
SUMAS IGUALES	30.412.419	30.412.419

PORCENTAJE DE APLICACIÓN			
SEDE	VALOR ASIGNADO	PORCENTAJE ADJUDICADO	VALOR EJECUTADO
SEDE 1 SAN ISIDRO	19.893.816	65,21%	19.830.710
SEDE 2 GRANADA	7.192.791	23,58%	7.169.974
SEDE 3 JAIME ROOKE	3.422.592	11,22%	3.411.735
TOTALES	30.509.199	100%	30.412.419



LUZ DARY LONDOÑO PARRA
Ordenador del gasto



JESUS ANTONIO HERNANDEZ MUÑETON
Auxiliar administrativo - pagador

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO
CERTIFICACION

OCTUBRE 13 DE 2023

Luz Dary Londoño Parra, identificada con la cedula de ciudadanía No 65.751.526, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO, identificada con el NIT No. 809,005.992-9 CERTIFICO que en el año 2023 se recibieron los siguientes giros de gratuidad del SGP gratuidad Nación segun RESOLUCIÓN MEN 2619 del 21 de febrero de 2023. Que estos dineros se han ejecutado de conformidad con el articulo 11 del decreto 4791 de 2008 y articulo 9 del decreto 4807 de 2011 bajo la modalidad de CONTRATACION MINIMA CUANTIA (articulo 94 ley 1474 de julio de 2011) y/o REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO (ley 715 de 2001)

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS PROCEDENTES DE GRATUIDAD EDUCATIVA CONPES

63.706.618

CDP	FECHA	CRP	FECHA	RUBRO PESUPEU STAL	SEDE	VA LO R PO	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTU RA U OTRO DOCUM	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS		
											VR RECURSOS	VR REC	VR RE
2023000 015	May-15- 2023	202300 0013	May-17- 2023	212010100 3020702			HUEPA MOSQUERA YASMIN	657586 06	CTO 08 2023	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA I.E.	4.410.000		
2023000 015	May-15- 2023	202300 0013	May-17- 2023	212010100 3030202			HUEPA MOSQUERA YASMIN	657586 06	CTO 08 2023	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA I.E.	2.195.000		
2023000 008	Abr-20- 2023	202300 0006	Abr-24- 2023	212020100 302			OFIEQUIPOS SAS	800151 037	CTO 03 2023	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y SUMINISTROS	2.991.232		
2023000 014	May-15- 2023	202300 0012	May-17- 2023	212020100 302			MALAVER BURITICA DIEGO	933900 50	CTO 07 2023	COMPRA DE MENAJE PARA LA COCINA DE LA IE.	9.521.800		
2023000 015	May-15- 2023	202300 0013	May-17- 2023	212020100 302			HUEPA MOSQUERA YASMIN	657586 06	CTO 08 2023	COMPRA DE EQUIPOS PARA LA I.E.	2.380.000		
2023000 016	May-17- 2023	202300 0014	May-19- 2023	212020100 302			HUEPA MOSQUERA YASMIN	657586 06	CTO 09 2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA	14.923.300		
2023000 006	Abr-11- 2023	202300 0022	Jul-14- 2023	212020100 302			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	159011 46	NA	SEGUNDA CAJA MENOR	500.000		
2023000 028	Sep-14- 2023	202300 0028	Sep-19- 2023	212020100 302			HERNANDEZ RAMIREZ DAVID FELIPE	100569 0621	CTO 12 2023	COMPRA DE CORTINAS BLACKOUT PARA LA IE SEDE PPAL	4.373.400		
2023000 007	Abr-19- 2023	202300 0007	Abr-24- 2023	212020200 502			DIAZ JOSE MANUEL	931289 52	CTO 02 2023	SERVICIO DE FUMIGACION, LAVADO DE TANQUES Y RECARGA EXTINTORES VIGENCIA 2023	3.600.000		
2023000 006	Abr-11- 2023	202300 0022	Jul-14- 2023	212020200 502			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	159011 46	NA	SEGUNDA CAJA MENOR	700.000		
2023000 004	Mar-14- 2023	202300 0003	Mar-14- 2023	212020200 60202			ACUA SANISIDRO	809006 102		SERVICIO DE ACUEDUCTO	66.000		

CDP	FECHA	CRP	FECHA	RUBRO PESUPEU STAL	SEDE	VA LO R PO	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTU RA U OTRO DOCUM	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS		
											VR RECURSOS	VR REC	VR RE
2023000011	May-15-2023	202300010	May-15-2023	21202020060202			ACUA SANISIDRO	809006102		SERVICIO DE ACUEDUCTO	44.000		
2023000021	Jul-11-2023	202300020	Jul-11-2023	21202020060202			ACUA SANISIDRO	809006102		SERVICIO DE ACUEDUCTO	44.000		
2023000024	Ago-10-2023	202300024	Ago-10-2023	21202020060202			ACUA SANISIDRO	809006102		SERVICIO DE ACUEDUCTO	22.000		
2023000029	Sep-25-2023	202300029	Sep-25-2023	21202020060202			ACUA SANISIDRO	809006102		SERVICIO DE ACUEDUCTO	22.000		
2023000003	Feb-13-2023	202300002	Feb-14-2023	21202020080102			BAQUERO WILLIAM ROBERTO	93384697	CTO 01 2023	SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA	5.480.000		
2023000019	Jun-14-2023	202300018	Jun-14-2023	21202020080102			BAQUERO WILLIAM ROBERTO	93384697	CTO 10 2023	SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA	5.020.000		
2023000013	May-15-2023	202300015	May-24-2023	21202020080202			GONZALES BASTO MARIA PAULA	1110128378	CTO 06 2023	PLATAFORMA GESTION DE NOTAS VIGENCIA 2023	4.100.000		
2023000008	Abr-20-2023	202300006	Abr-24-2023	21202020080302			OFIEQUIPOS SAS	800151037	CTO 03 2023	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y SUMINISTROS	345.100		
2023000006	Abr-11-2023	202300022	Jul-14-2023	21202020080302			HERNANDEZ MUÑETON JESUS ANTONIO	15901146	NA	SEGUNDA CAJA MENOR	300.000		
2023000005	Abr-10-2023	202300004	Abr-10-2023	2120202008050102			COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830122566		SERVICIO TELEFONICO DIC ABR 01/2023	80.320		
2023000012	May-15-2023	202300011	May-15-2023	2120202008050102			COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830122566		SERVICIO DE TELEFONO ABRIL 2023	48.917		
2023000018	Jun-13-2023	202300017	Jun-13-2023	2120202008050102			COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830122566		SERVICIO DE TELEFONO MAYO 2023	29.024		
2023000022	Jul-11-2023	202300021	Jul-11-2023	2120202008050102			COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830122566		SERVICIO TELEFONO FIJO JUN 02 - JUL 01	28.884		
2023000027	Sep-07-2023	202300027	Sep-07-2023	2120202008050102			COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	830122566		SERVICIO DE TELEFONO FIJO AGO 02 SEPT 01 2023	28.849		
2023000017	Jun-01-2023	202300016	Jun-01-2023	2120202008050202			PARTNERS COLOMBIA SAS	901354361		SERVICIO INTERNET MAY 25 - JUN 24	58.125		

CDP	FECHA	CRP	FECHA	RUBRO PESUPEU STAL	SEDE	VALOR PO	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTURA U OTRO DOCUM	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS		
											VR RECURSOS	VR REC	VR RE
2023000020	Jul-04-2023	202300019	Jul-04-2023	2120202008050202			PARTNERS COLOMBIA SAS	901354361		SERVICIO INTERNET JUN 25 - JUL 24	58.125		
2023000023	Ago-02-2023	202300023	Ago-02-2023	2120202008050202			PARTNERS COLOMBIA SAS	901354361		SERVICIO INTERNET JUL 25 AGO 24/2023	58.125		
2023000026	Sep-04-2023	202300025	Sep-04-2023	2120202008050202			PARTNERS COLOMBIA SAS	901354361		SERVICIO INTERNET SEDE PPAL AGO - SEPT 25	58.125		
2023000030	Sep-26-2023	202300030	Sep-26-2023	2120202008050202			PARTNERS COLOMBIA SAS	901354361		SERVICIO INTERNET SEDE PPAL SEPT 25 OCT 24	58.125		
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS											61.544.451	0	0

BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD EDUCATIVA CONPES

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		63.706.618
RECURSOS EJECUTADOS	61.544.451	
RECURSOS POR EJECUTAR	2.162.167	
SUMAS IGUALES	63.706.618	63.706.618



LUZ DARY LONDOÑO PARRA

Ordenador del gsto



JESUS ANTONIO HERNANDEZ MUNETON

Auxiliar administrativo - pagador

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO
CERTIFICACION

OCTUBRE 13 DE 2023

Luz Dary Londoño Parra, identificada con la cedula de ciudadanía No 65.751.526, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO, identificada con el NIT No. 809,005.992-9 CERTIFICO que en el año 2023 se recibieron los siguientes giros de gratuidad municipal los cuales fueron consignados a la cuenta del Fondo de Servicios Educativos BANCO CAJA SOCIAL : 1) giro por RESOLUCION MUNICIPAL 2261 del 11 de septiembre de 2023. Que estos dineros se han ejecutado de conformidad con el articulo 11 del decreto 4791 de 2008 y articulo 9 del decreto 4807 de 2011 bajo la modalidad de CONTRATACION MINIMA CUANTIA (articulo 94 ley 1474 de julio de 2011) y/o REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO (ley 715 de 2001).

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS PROCEDENTES DE GRATUIDAD EDUCATIVA TERRITORIAL

41.055.000


FECHA	CDP	FECHA	CRP	RUBRO PESUPEUSTAL	SEDE	NIT O CC	BENEFICIARIO DEL PAGO	FACTUR A U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS		
										VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD MUNICIPIO	VR RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS										0	0	0


BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD EDUCATIVA

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		41.055.000
RECURSOS EJECUTADOS	0	
RECURSOS POR EJECUTAR	41.055.000	
SUMAS IGUALES	41.055.000	41.055.000

PORCENTAJE DE APLICACIÓN

SEDE	VALOR ASIGNADO	PORCENTAJE ADJUDICADO	VALOR EJECUTADO
SEDE 1 SAN ISIDRO	26.740.000	65,13%	0
SEDE 2 GRANADA	9.975.000	24,30%	0
SEDE 3 JAIME ROOKE	4.340.000	10,57%	0
TOTALES	41.055.000	100%	0


LUZ DARY LONDONO PARRA
Ordenador del gsto


JESUS ANTONIO HERNANDEZ MUNETON
Auxiliar administrativo - pagador