

INSTITUCION EDUCATICA SAN ISIDRO Nit 809.005.992-9 INFORME GRATUIDAD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CERTIFICA La Rectora LUZ DARY LONDOÑO PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía número 65.751.526 expedida en Ibagué, certifica que los recursos por concepto de Gratuidad Girados por Ministerio de Educación Nacional MEN y asignados mediante Resolución No. 006171 del 27 marzo de 2025 por \$164.429.747 de los cuales \$108.755.537 son de Calidad Gratuidad y están siendo ejecutados conforme a la normatividad en materia presupuestal y demás normas vigentes. A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución I con corte al 30 de Septiembre de 2025.													
CDP		REGISTRO PRESUPUESTAL		RUBRO PRESUPUESTAL		SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O C.C.	OBLIGACION		CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACION DE LOS RECURSOS PAGADOS
FECHA	No.	FECHA	No.	CODIGO	DENOMINACION					TIPO	No.		
2/05/2025	CD1-2025000007	8/05/2025	RP1-2025000006	2.1.2.01.01.003.05.03.03	COMPRA DE EQUIPO - GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	3.392.000	DIEGO MALAVER BURITICA	93.390.050-9	FACTURA	FE720	COMPRA DE ELEMENTOS PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ELEMENTOS DE BOTIQUÍN, ELEMENTOS DE ASEO Y EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO.	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
				2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRATUIDAD MEN		24.442.642						
8/04/2025	CD1-2025000006	22/05/2025	RP1-2025000008	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	1.534.500	JESÚS ANTONIO HERNANDEZ MUÑETON	15.901.146	FACTURA		REEMBOLSO CAJA MENOR	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
				2.1.2.02.02.005.02.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - GRATUIDAD MEN		762.200						
				2.1.2.02.02.008.03.01	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - GRATUIDAD MEN		203.300						
4/06/2025	CD1-2025000011	10/06/2025	RP1-2025000010	2.1.2.01.01.003.03.02.02	COMPRA DE EQUIPO - GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	7.990.279	DIEGO MALAVER BURITICA	93.390.050-9	FACTURA	FE726	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA SEDE GRANADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO.	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
21/05/2025	CD1-2025000009	27/05/2025	RP1-2025000009	2.1.2.02.02.008.02.01	SERVICIOS TÉCNICOS	I.E SAN ISIDRO	3.000.000	SIGAWEB SAS	900.488.414-5	FACTURA	FEV1630	CONTRATAR EL SERVICIO TIPO SAAS "SOFTWARE AS A SERVICE" PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA CON LA PLATAFORMA DE SIGAWEB PARA 1200 EDUCANDOS EN PROMEDIO, INCLUYE GENERACIÓN DE: (INFORMES ACADÉMICOS PERIÓDICOS, ESTADÍSTICAS, INFORMES FINALES, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, CARNET, OBSERVADOR, ENTRE OTROS) DE FORMA VIRTUAL, VIGENCIA 2025 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO.	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
				2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRATUIDAD MEN		777.000						

23/05/2025	CD1-2025000010	18/07/2025	RP1-2025000013	2.1.2.02.02.005.02.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	860.000	JESÚS ANTONIO HERNANDEZ MUÑETON	15.901.146	FACTURA		APERTURA CAJA MENOR	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
				2.1.2.02.02.008.03.01	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - GRATUIDAD MEN		595.000						
14/07/2025	CD1-2025000014	18/07/2025	RP1-2025000014	2.1.2.01.01.004.01.01.04.02	MUEBLES – GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	2.600.000	DAVID FELIPE HERNANDEZ RAMIREZ	1.005.690.621-2	FACTURA	FE16	CONTRATAR LA COMPRA Y MANTENIMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES EN BLACKOUT BLANCO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO.	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
				2.1.2.02.02.008.03.01	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - GRATUIDAD MEN		750.000						
8/07/2025	CD1- 2025000012	10/07/2025	RP1-2025000011	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS – GRATUIDAD MEN	I.E. SAN ISIDRO	1.145.628	DIANA PAOLA MENESES PÁEZ	28.552.879-7	FACTURA	FVED-602	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO DIRIGIDO A LA ASESORÍA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO PARA EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2025	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
5/08/2025	CD1-2025000020	26/08/2025	RP1-2025000019	2.1.2.01.01.003.05.03.03	COMPRA DE EQUIPO - GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	7.780.000	DIEGO MALAVER BURITICA	93.390.050-9	FACTURA	FE736	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA LA SEDE JAIME ROOKE Y DISPENSADOR DE AGUA PARA LA SEDE GRANADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO.	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
18/07/2025	CD1-2025000015	15/09/2025	RP1-2025000020	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRATUIDAD MEN	I.E SAN ISIDRO	1.300.000	JESÚS ANTONIO HERNANDEZ MUÑETON	15.901.146	FACTURA		REEMBOLSO CAJA MENOR	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD
				2.1.2.02.02.005.02.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - GRATUIDAD MEN		600.000						
				2.1.2.02.02.008.03.01	MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - GRATUIDAD MEN		600.000						

21/05/2025	CD1-2025000009	27/05/2025	RP1-2025000009	2.1.2.02.02.008.02.01	SERVICIOS TÉCNICOS	I.E SAN ISIDRO	1.500.000	SIGAWEB SAS	900.488.414-5	FACTURA	FEV1674	CONTRATAR EL SERVICIO TIPO SAAS "SOFTWARE AS A SERVICE" PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA CON LA PLATAFORMA DE SIGAWEB PARA 1200 EDUCANDOS EN PROMEDIO, INCLUYE GENERACIÓN DE: (INFORMES ACADÉMICOS PERIÓDICOS, ESTADÍSTICAS, INFORMES FINALES, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, CARNET, OBSERVADOR, ENTRE OTROS) DE FORMA VIRTUAL, VIGENCIA 2025 PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA SAN ISIDRO	1.2.4.1.04 - CALIDAD POR GRATUIDAD																																								
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS							59.832.549																																														
<table><tr><td colspan="4">BALANCE DE RECURSOS</td><td colspan="4">TOTAL RECURSOS INVERTIDOS</td></tr><tr><td>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</td><td></td><td></td><td>108.755.537</td><td>RECURSOS DEL MINISTERIO</td><td></td><td>108.755.537,00</td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS EJECUTADOS DEL MINISTERIO</td><td>59.832.549</td><td></td><td></td><td>RECURSOS POR EJECUTAR</td><td>48.922.988,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECURSOS POR EJECUTAR</td><td>48.922.988</td><td></td><td></td><td>SUMAS IGUALES</td><td>59.832.549,00</td><td>59.832.549,00</td><td></td></tr><tr><td>SUMAS IGUALES</td><td>108.755.537</td><td>108.755.537</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														BALANCE DE RECURSOS				TOTAL RECURSOS INVERTIDOS				INGRESOS POR TRANSFERENCIAS			108.755.537	RECURSOS DEL MINISTERIO		108.755.537,00		RECURSOS EJECUTADOS DEL MINISTERIO	59.832.549			RECURSOS POR EJECUTAR	48.922.988,00			RECURSOS POR EJECUTAR	48.922.988			SUMAS IGUALES	59.832.549,00	59.832.549,00		SUMAS IGUALES	108.755.537	108.755.537					
BALANCE DE RECURSOS				TOTAL RECURSOS INVERTIDOS																																																	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS			108.755.537	RECURSOS DEL MINISTERIO		108.755.537,00																																															
RECURSOS EJECUTADOS DEL MINISTERIO	59.832.549			RECURSOS POR EJECUTAR	48.922.988,00																																																
RECURSOS POR EJECUTAR	48.922.988			SUMAS IGUALES	59.832.549,00	59.832.549,00																																															
SUMAS IGUALES	108.755.537	108.755.537																																																			
Fecha de Presentación: Ibagué, Noviembre 4 de 2025.																																																					
 Vo.Bo. Diana Paola Meneses Pérez/Contadora Pública				 Mag. LUZ DANY LONDONO PARRA Rectora - Ordenadora del Gasto				 JESÚS ANTONIO HERNANDEZ MUÑETÓN Auxiliar Administrativo Pagador																																													