



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO**

Creada por Resolución 81-2380 de Diciembre 11 de 2008
NIT: 900044907-9
CÓDIGO DANE 273001006645

Handwritten signature and initials

Ibagué, 1 de octubre de 2019

Señores
Dirección Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación Municipal de Ibagué
Ciudad

011354
Handwritten signature

11/09/2019
Handwritten mark

Referencia: Entrega informe ejecución recursos girados vigencia 2017 – 2018 y 2019

Con la presente estamos entregando a ustedes, el informe consolidado a 30 de septiembre de 2019, en medio físico y magnético, de la ejecución del excedente de los recursos girados a esta institución por concepto de Gratuidad Municipal y Conpes, según la siguiente relación:

- 1- Recursos Gratuidad 2018
- 2- Recursos Conpes 2017
- 3- Recursos Conpes 2018
- 4- Recursos Conpes 2019
- 5- Recursos Gratuidad 2019

Anexo 9 folios y 1 CD.

Cordialmente,

Handwritten signature of Andres Emilio Torres Alfaro
ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
C.C.No.5.820.728
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

CERTIFICACION

Andrés Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía N°: 5.820.728 En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICO que los recursos recibidos por concepto de Recursos Conpes, según RESOLUCION NACIONAL 02373 DEL 21 de Febrero de 2017 y Resolución No 10878 del 26 de mayo de 2017, fueron ejecutados parcialmente hasta el tercer trimestre de 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demás normas vigentes. A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS GRATUIDAD NACIONAL CONPES

\$

70.154.729

FECHA	CDP	FECHA	CRP	RUBRO PESUPEUSTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTURA U OTRO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS		
											VR RECURSOS	VR RECURSOS	VR RECURSOS
06/04/2017	7	18/04/2017	7	COMPRA EQUIPO	TODAS	5.500.000	LUIS CARLOS ARROYO	10862285	F1 10020	SUMINISTRO PROGRAMA FRANCE PRESUPUESTO-PAGADOURA	5.500.000		
08/04/2017	9	19/04/2017	9	HONORARIOS	TODAS	4.000.000	WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES	93284697	CT 07	SERVICIO CONTADOR	4.000.000		
08/04/2017	10	19/04/2017	10	HONORARIOS	TODAS	4.000.000	EMPERATRIZ SANCHEZ	38225873	CT 08	SERVICIO APOYO GESTION	4.000.000		
15/06/2017	13	18/09/2017	13	SERVICIOS PUBLICOS	TODAS	271.704	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	271.704		
24/07/2017	14	28/07/2017	14	SERVICIOS PUBLICOS	TODAS	00.912	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	00.912		
19/09/2017	18	09/09/2017	18	SERVICIOS PUBLICOS	TODAS	5.450.000	MEGAPROYECTOS	900335352-0	CT 010	SERVICIO INTERNET	5.450.000		
26/06/2017	18	26/06/2017	18	SERVICIOS PUBLICOS	TODAS	58.900	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	58.900		
15/09/2017	19	18/09/2017	19	COMPRA DE BIENES	TODAS	11.400.000	EDGARDO BERMUDEZ PATINO	5.820.884-8	CT 013	SUMINISTRO MUEBLES	11.400.000		
15/06/2017	20	18/09/2017	20	SEGUROS GENERALES	TODAS	354.484	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	800.524.654-8		ADICION POLIZA TABLETAS	354.484		
18/09/2017	21	22/09/2017	21	SEGUROS GENERALES	TODAS	178.820	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	800.524.654-8		ADICION POLIZA TABLETAS	178.820		
09/10/2017	22	06/10/2017	22	SERVICIOS PUBLICOS	TODAS	58.900	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	58.900		
07/11/2017	23	07/11/2017	23	SERVICIOS PUBLICOS - CONPES	TODAS	42.904	CLARO/COMCEL /	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	42.904		
07/11/2017	24	14/11/2017	24	MATERIALES Y SUMINISTROS - CONPES	TODAS	9.217.711	DIEGO MALAVER BURITICA	93.390.050-6	CT 014	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ASEO	9.217.711		
29/11/2017	25	29/11/2017	25	SERVICIOS PUBLICOS - CONPES	TODAS	46.837	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	46.837		
29/11/2017	28	06/12/2017	28	IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONPES	TODAS	1.736.000	JAVIER PELAEZ CASTRO/ MARKAMOS SAN ROQUE	14218242-4	CT 015	SUMINISTRO DIPLOMAS	1.736.000		
04/12/2017	27	07/12/2017	27	SEGUROS	TODAS	2.010.268	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	800.524.654-8		RENOVACION POLIZA PREVIDUCATIVO	2.010.268		\$ 2.339.300
24/01/2018	1	25/01/2018	1	SERVICIOS PUBLICOS		91.818	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	91.818		
24/01/2018	2	25/01/2018	2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		840.000	EL NUEVO DIA	800052169-0		SUSCRIPCION AL NUEVO DIA	840.000		
25/01/2018	7	26/01/2018	7	SERVICIOS TECNICOS		960.000	ELSA LILIAN VILLEGAS HERNANDEZ	65775667-0		IMPRESION BOLETINES	960.000		
25/01/2018	7	26/01/2018	7	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.320.000	ELSA LILIAN VILLEGAS HERNANDEZ	65775667-0		SUMINISTRO CARNET	2.320.000		
25/01/2018	8	26/01/2018	8	MANTENIMIENTO		6.702.341	93366256-8			MANTENIMIENTO SALA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO	6.702.341		
25/01/2018	8	26/01/2018	8	MANTENIMIENTO		6.702.341	CARLOS HUMBERTO URIBE CRUZ			MANTENIMIENTO SALA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO	6.702.341		
01/03/2018	9	05/03/2018	9	SERVICIOS PUBLICOS		45.736	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	45.736		
02/04/2018	10	02/04/2018	10	SERVICIOS PUBLICOS		46.035	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	46.035		
11/05/2018	11	11/05/2018	11	SERVICIOS PUBLICOS		45.736	CLARO/COMCEL	800153693-7		SERVICIO TELEFONICO	45.736		
08/08/2018	16	10/08/2018	16	SERVICIOS TECNICOS CONPES 2017		1750000	LAZARO ANDRES OTALORA HERNANDEZ	1110514482-3	CT 010	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO	1.750.000		
14/08/2018	17	15/08/2018	17	SERVICIOS PUBLICOS - CONPES 2017		381000	MEGAPROYECTOS	900335352-0		SERVICIO INTERNET	381.000		
18/10/2018	26	19/10/2018	26	COMPRA EQUIPO CONPES 2017		4998000	UNIVERSOFT EDU SAS	900482034-2		SUMINISTRO ACTUALIZACION SOFTWARE MATEMATICAS	4.998.000		
24/04/2019	14	25/04/2019	14	MANTENIMIENTO CONPES 2017		6770000	CARLOS HUMBERTO URIBE CRUZ	93366256-8	CT 011	MANTENIMIENTO SALA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO	6.770.000		
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS											69.335.931		\$

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	\$	70.154.729
RECURSOS EJECUTADOS	\$	69.335.931
RECURSOS POR EJECUTAR	\$	818.798
SUMAS IGUALES	\$	70.154.729

ANDRÉS EMILIO TORRES ALFARO
Recto.

BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD MUNICIPIO

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS	\$	69.335.931
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	\$	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD	\$	69.335.931
SUMAS IGUALES	\$	69.335.931

SANDRA SOPHIA CANIZARES GUTIERREZ
Auxiliar Administrativo Grado 8

2

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

INFORME CONSOLIDADO LEGALIZACION RECURSOS

Ibagué, septiembre de 2019

Andres Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía No 5,820,728 En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICO que los recursos recibidos por concepto de Recursos Conpes, según RESOLUCION NACIONAL 02373 DEL 21 de Febrero de 2017 y Resolución No.10878 del 26 de mayo de 2017, fueron ejecutados parcialmente hasta el tercer trimestre de 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes. A continuacion relaciono la forma en que se realizó la ejecucion

INGRESOS POR RECURSOS DE TRANSFERENCIAS:

\$ 70.154.729

SEDE	VALOR POR SEDE	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS			GRAN TOTAL
		V/R RECURSOS MEN	V/R RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS DE IBAGUE	V/R RECURSOS PROPIOS INSTITUCION	
SEDE 1 SAN FRANCISCO	12.627.851	\$ 12.141.388			12.141.388
SEDE 2 EL TEJAR	2.104.642	\$ 1.563.148			1.563.148
SEDE 3 EL CEDRAL	701.547	\$ 521.049			521.049
SEDE 4 CURAL LA TIGRERA	30.166.533	\$ 34.148.620			34.148.620
SEDE 5 EL CURAL	1.403.095	\$ 1.042.099			1.042.099
SEDE 6 SAN SIMON	2.104.642	\$ 1.563.148			1.563.148
SEDE 7 CATAIMA	9.821.662	\$ 8.657.190			8.657.190
SEDE 8 CATAIMITA	701.547	\$ 521.049			521.049
SEDE 9 CHARCO RICO ALTO	10.523.209	\$ 9.178.240			9.178.240
Totales	70.154.729	69.335.931	-	-	69.335.931

VALOR POR EJECUTAR

818.798


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
 Rector


SANDRA SOFIA CAÑIZARES GUTIERREZ
 Auxiliar Administrativo Grado 8

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Ibagué, septiembre de 2019

Andrés Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía No 5.820.728, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICO que los recursos recibidos por concepto de gratuidad municipal, según RESOLUCION MUNICIPAL No000628 del 26 de febrero de 2018 y No.002010 del 6 de julio de 2018 fueron ejecutados parcialmente hasta el tercer trimestre del año 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demás normas vigentes. A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS GRATUIDAD MUNICIPAL

FECHA	CDP	FECHA	CRP	LIBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O CC	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	\$ 35.991.000 %		
											VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD MUNICIPIO	VR RECURSOS PROPIOS INSTITUCIÓN
23/07/2018	14	23/07/2018	14	SERVICIOS PROFESIONALES	TODAS	2.250.000	BAQUERO CIFUENTES WILLIAM ROBERTO	93.384.697	CT 008	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR		2.250.000	
25/07/2018	15	26/07/2018	15	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	TODAS	2.250.000	EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS	38.225.873	CT 009	SERVICIOS TECNICOS APOYO A LA GESTION		2.250.000	
08/08/2018	16	10/08/2018	16	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	TODAS	2.250.000	LAZARO ANDRES OTALORA HERNANDEZ	1110514482-3	CT 010	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA		2.250.000	
24/08/2018	16	27/08/2018	18	MANTENIMIENTO	TODAS	1.660.000	GERMAN RESTREPO HUELGOS	70.045.055	CT 012	FUMIGACION Y RECARGA EXTINTORES		1.660.000	
24/09/2018	21	25/09/2018	21	MATERIALES Y SUMINISTROS	TODAS	1.197.000	CARLOS HUMBERTO URIBE CRUZ/ CES	93366256-8	CT 013	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA COMPUTADORES		1.197.000	
24/09/2018	21	25/09/2018	21	MANTENIMIENTO	TODAS	3.470.000	CARLOS HUMBERTO URIBE CRUZ	93366256-8	CT 013	MANTENIMIENTO COMPUTADORES		3.470.000	
04/02/2019	2	04/02/2019	2	SERVICIOS PROFESIONALES	TODAS	2.500.000	BAQUERO CIFUENTES WILLIAM ROBERTO	93.384.697	CT 02	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR		2.500.000	
12/02/2019	4	13/02/2019	4	SERVICIOS TECNICOS	TODAS	2.500.000	EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS	38.225.873	CT 03	SERVICIOS TECNICOS APOYO A LA GESTION		2.500.000	
19/02/2019	5	20/02/2019	5	SERVICIOS TECNICOS	TODAS	3.600.000	LAZARO ANDRES OTALORA HERNANDEZ	1110514482-3	CT 03	APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA		3.600.000	
11/03/2019	7	12/03/2019	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	2.314.000	PIEDAD VILLALOBOS LOPEZ	38242223-2	CT 04	DISEÑO E IMPRESIÓN MANUALES CONVIVENCIA		2.314.000	
20/03/2019	8	20/03/2019	8	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	1.760.000	FRANCISCO JAVIER PELAEZ MORALES	93.405.398	CT 05	IMPRESIÓN BOLETINES		1.760.000	
20/03/2019	9	20/03/2019	9	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TODAS	740.000	EDITORIAL AGUAS CLARAS	800.052.169	CT 06	SUSCRIPCIÓN NUEVO CIA		740.000	
08/04/2019	13	09/04/2019	13	MATERIALES Y SUMINISTROS GRATUIDAD 2018		8.998.000	ARLES HERNAN SIERRA SOSA	93358391-2	CT 07	SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS		8.998.000	
24/04/2019	14	25/04/2019	14	MATERIALES Y SUMINISTROS GRATUIDAD 2018		375.000	CARLOS HUMBERTO URIBE CRUZ	93366256-8	CT 11	SUMINISTRO IMPRESORA		375.000	
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS											0	35.864.000	0

BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD MUNICIPIO

INGRESOS POR TRANSFERENCIA		\$	35.991.000	
RECURSOS EJECUTADOS	\$	35.864.000		
RECURSOS POR EJECUTAR	\$	127.000		
SUMAS	\$	35.991.000	\$	35.991.000

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS		\$	35.864.000
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN		\$	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD		\$	35.864.000
SUMAS IGUALES	35.864.000	\$	35.864.000


ANDRÉS EMILIO TORRES ALFARO
 Rector


SANDRA SOFÍA CAÑARES GUTIÉRREZ
 Auxiliar Administrativo Grado 8

4

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

INFORME CONSOLIDADO LEGALIZACION RECURSOS

Ibagué, septiembre de 2019

Andres Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía No 5.820.728, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICO que los recursos recibidos por concepto de gratuidad municipal, según RESOLUCION MUNICIPAL No000628 del 26 de febrero de 2018 y No.002010 del 6 de julio de 2018, fueron ejecutados parcialmente hasta el tercer trimestre del año 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes. A continuacion relaciono la forma en que se realizó la ejecucion

INGRESOS POR RECURSOS DE TRANSFERENCIAS:

\$ 35.991.000

SEDE	VALOR POR SEDE	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS			GRAN TOTAL
		V/R RECURSOS MEN	V/R RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS MPIO DE IBAGUE	V/R RECURSOS PROPIOS INSTITUCION	
SEDE 1 SAN FRANCISCO	6.478.380		\$ 6.388.020		6.388.020
SEDE 2 EL TEJAR	1.079.730		\$ 1.064.670		1.064.670
SEDE 3 EL CEDRAL	359.910		\$ 354.890		354.890
SEDE 4 CURAL LA TIGRERA	15.476.130		\$ 15.260.270		15.260.270
SEDE 5 EL CURAL	719.820		\$ 709.780		709.780
SEDE 6 SAN SIMON	1.079.730		\$ 1.064.670		1.064.670
SEDE 7 CATAIMA	5.038.740		\$ 4.968.460		4.968.460
SEDE 8 CATAIMITA	359.910		\$ 729.890		729.890
SEDE 9 CHARCÓ RICO ALTO	5.398.650		\$ 5.323.350		5.323.350
Totales	35.991.000	-	35.864.000	-	35.864.000

VALOR POR EJECUTAR

127.000


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Rector


SANDRA SOFIA CAÑIZARES GUTIERREZ
Auxiliar Administrativo Grado 8

Bogotá, septiembre de 2019

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

CERTIFICACION

Andrés Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.820.728. En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICO que los recursos recibidos por concepto de gratuidad conpes, según RESOLUCION No. 06890 del 24 de abril de 2018, fueron ejecutados parcialmente hasta el tercer trimestre de 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demás normas vigentes. A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución

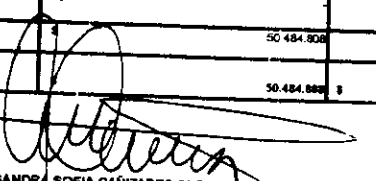
INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS GRATUIDAD NACIONAL CONPES

FECHA	CDP	FECHA	CRP	RUBRO PESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS		
											VR RECURSOS MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD	VR RECURSOS PROPIOS
28/09/2018	22	01/10/2018	22	IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONPES		1.125.000	ELSA LILIAN VILLEGAS HERNANDEZ	65775867-0			1.125.000		
09/10/2018	23	10/10/2018	23	MANTENIMIENTO - CONPES		4.671.400	DIEGO ALEXANDER ORJUELA AGUIRRE	1105789213-0			4.671.400		
09/10/2018	24	10/10/2018	24	COMPRA DE BIENES - CONPES		10.467.660	CHRISTIAN CAMILO PEREZ	1070822082-8			10.467.660		
09/10/2018	25	10/10/2018	25	MATERIALES Y SUMINISTROS - CONPES		8.331.884	MARIBEL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	28568371-6			8.331.884		
09/10/2018	25	10/10/2018	25	IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONPES		1.032.000	MARIBEL PAULINI GUZMAN RODRIGUEZ	28568371-6			1.032.000		
19/11/2018	28	21/11/2018	28	COMPRA DE BIENES - CONPES		2.185.000	DABEIBA PEREZ GONZALEZ	38237980-2			2.185.000		
28/11/2018	30	28/11/2018	30	IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONPES		3.542.000	PIEDAD VILLALOBOS LOPEZ	38242223-2			3.542.000		
05/12/2018	31	08/12/2018	31	SEGUROS GENERALES - CONPES		5.499.531	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	860.524.654-8			5.499.531		
20/03/2019	10	03/04/2019	11	MANTENIMIENTO CONPES 2018		13630003	CSC CONSTRUCTORA S.A.S	901065141-8			13.630.003		
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS													

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		\$	60.337.976	
RECURSOS EJECUTADOS	\$	50.484.808		
RECURSOS POR EJECUTAR	\$	9.853.168		
SUMAS IGUALES	\$	60.337.976	\$	60.337.976

BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD MUNICIPIO					
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS		\$	50.484.808		
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION		\$	50.484.808		
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD		\$	50.484.808		
SUMAS IGUALES		\$	50.484.808	\$	50.484.808


ANDRÉS EMILIO TORRES ALFARO
Rector


SANDRA SOFÍA CAÑARES GUTIERREZ
Auxiliar Administrativo Grado 8

6

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

INFORME CONSOLIDADO LEGALIZACION RECURSOS

Ibagué, septiembre de 2019

Andres Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía No 5,820,728, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICO que los recursos recibidos por concepto de gratuidad conpes, según RESOLUCION No.06890 del 24 de abril de 2018, fueron ejecutados parcialmente hasta el tercer trimestre de 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes. A continuacion relaciono la forma en que se realizó la ejecucion

INGRESOS POR RECURSOS DE TRANSFERENCIAS:

\$ 60.337.976

SEDE	VALOR POR SEDE	PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS			GRAN TOTAL
		V/R RECURSOS MEN	V/R RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS MPIO DE IBAGUE	V/R RECURSOS PROPIOS INSTITUCION	
SEDE 1 SAN FRANCISCO	10.860.836	\$ 6.633.865			6.633.865
SEDE 2 EL TEJAR	1.810.139	\$ 5.612.507			5.612.507
SEDE 3 EL CEDRAL	603.380	\$ 368.548			368.548
SEDE 4 CURAL LA TIGRERA	25.945.330	\$ 15.847.566			15.847.566
SEDE 5 EL CURAL	1.206.760	\$ 9.860.236			9.860.236
SEDE 6 SAN SIMON	1.810.139	\$ 1.105.644			1.105.644
SEDE 7 CATAIMA	8.447.317	\$ 5.159.673			5.159.673
SEDE 8 CATAIMITA	603.380	\$ 368.548			368.548
SEDE 9 CHARCO RICO ALTO	9.050.696	\$ 5.528.221			5.528.221
Totales	60.337.976	50.484.808	-	-	50.484.808
VALOR POR EJECUTAR					9.853.168


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Rector


SANDRA SOFIA CAÑIZARES GUTIERREZ
Auxiliar Administrativo Grado 8

Boletín septiembre de 2019

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

CERTIFICACION

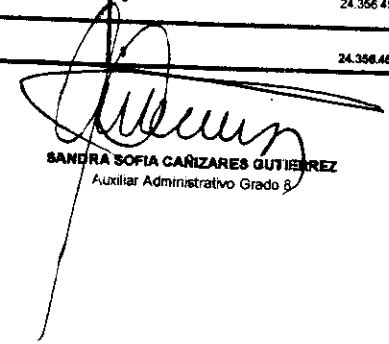
Andrés Emilio Torres Alfaro, identificado con la cédula de ciudadanía No 5.820.728, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICA Que los recursos recibidos según RESOLUCION No.06890 del 24 de abril de 2018 por concepto de los giros por Gratuidad CONPES fueron ejecutados hasta el TERCER TRIMESTRE DEL 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demás normas vigentes.

FECHA	CDP	FECHA	CRP	RUBRO PESUPUESTAL	SEDE	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	VR RECURSOS PROPIOS
12/06/2019	17	13/06/2019	17	MANTENIMIENTO- CONPES MATERIALES Y	TODAS	2.049.990	GERMAN RESTREPO HUELGOS	70045055	CT 12	SERVICIO PINTACION	2.049.990		
14/06/2019	18	14/06/2019	18	SU MINISTROS - CONPES	TODAS	7.826.980	LINDA KATHERINE MONTES JIMENEZ	10065631455-9	CT 13	SUMINISTRO MATERIALES	7.826.980		
14/06/2019	19	14/06/2019	19	COMPRA DE BIENES - CONPES	TODAS	4.679.480	CHRISTIAN CAMILO PEREZ	1070622082-9	CT 14	SUMINISTRO TELEVISORES	4.679.480		
31/07/2019	23	09/08/2019	22	SERVICIOS PROFESIONALES - CONPES	TODAS	2.500.000	BAQUERO CIFUENTES WILLIAM ROBERTO	93.384.697		SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	2.500.000		
31/07/2019	22	12/08/2019	23	SERVICIOS TECNICOS CONPES	TODAS	2.500.000	EMPERATRIZ SANCHEZ DE ROJAS	38.225.873	CT 02	SERVICIOS TECNICOS APOYO A LA GESTION	2.500.000		
31/07/2019	24	12/08/2019	24	SERVICIOS TECNICOS CONPES	TODAS	4.800.000	LAZARO ANDRES OTALORA HERNANDEZ	1110514482-3	CT 03 CT 04	APROYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	4.800.000		
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS											24.356.450		

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		\$	63.760.994
RECURSOS EJECUTADOS	\$	24.356.450	
RECURSOS POR EJECUTAR	\$	38.424.544	
SUMAS IGUALES	\$	60.760.994	\$

BALANCE DE RECURSOS POR GRATUIDAD MUNICIPIO	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS	\$ 24.356.450
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION	\$
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD	\$ 24.356.450
SUMAS IGUALES	\$ 24.356.450


ANDRÉS EMILIO TORRES ALFARO
Rector


SANDRA SOFÍA CAÑARES GUTIÉRREZ
Auxiliar Administrativo Grado 8

9

INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

INFORME CONSOLIDADO LEGALIZACION RECURSOS

Ibagué, septiembre de 2019

Andres Emilio Torres Alfaro, identificado con la cedula de ciudadanía No 5.820.728, En calidad de rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, identificada con el NIT No. 900.044.907-9 CERTIFICA Que los recursos recibidos según RESOLUCION No.06890 del 24 de abril de 2018 por concepto de los giros por Gratuidad CONPES fueron ejecutados hasta el TERCER TRIMESTRE DEL 2019 conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes.

INGRESOS POR RECURSOS DE TRANSFERENCIAS:

\$ 60.780.994

SEDE	VALOR POR SEDE	PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS			GRAN TOTAL
		V/R RECURSOS MEN	V/R RECURSOS GRATUIDAD PROPIOS MPIO DE IBAGUE	V/R RECURSOS PROPIOS INSTITUCION	
SEDE 1 SAN FRANCISCO	10.940.579	\$ 3.533.966			3.533.966
SEDE 2 EL TEJAR	1.823.430	\$ 739.919			739.919
SEDE 3 EL CEDRAL	607.810	\$ 387.380			387.380
SEDE 4 CURAL LA TIGRERA	26.135.827	\$ 7.790.711			7.790.711
SEDE 5 EL CURAL	1.215.620	\$ 563.650			563.650
SEDE 6 SAN SIMON	1.823.430	\$ 1.909.789			1.909.789
SEDE 7 CATAIMA	8.509.339	\$ 3.848.757			3.848.757
SEDE 8 CATAIMITA	607.810	\$ 1.557.250			1.557.250
SEDE 9 CHARCO RICO ALTO	9.117.149	\$ 4.025.027			4.025.027
Totales	60.780.994	24.356.450	-	-	24.356.450
VALOR POR EJECUTAR					36.424.544


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Rector


SANDRA SOFIA CAÑIZARES GUTIERREZ
Auxiliar Administrativo Grado 8