

INSTITUCION EDUCATIVO LICEO NACIONAL

INFORME GRATUIDAD MUNICIPAL

INES HERRERA VIZCAYA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.290.861

en calidad de Rectora de la Institución Educativa Liceo Nacional, identificada Con NIT 890.701.795-4

CERTIFICO

que los recursos recibidos por concepto de gratuidad según GRATUIDAD MUNICIPAL y asignados

mediante Resolución No. 001813 11 de junio de 2019

Los gastos han sido ejecutados conforme a la normatividad en materia

presupuestal y demás normas vigentes. A continuación relaciono la forma en que se ha realizado la ejecución detallada para atender Gastos de Funcionamiento de la Institución Educativa.

INFORME GRATUIDAD MUNICIPIO CONSOLIDADO 2019

Total Recursos asignados Gratuidad Municipio

\$ 81.874.818

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS

FECHA	No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	CONTRATO No.	CONCEPTO	VR RECURSOS GRATUIDAD MEN	VR RECURSOS GRATUIDAD MUNICIPAL	VALOR RECURSOS PROPIOS	VALOR CUENTA
29/04/2019	2019024	29/04/2019	2019023	2,2,6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	81.874.818,00	UNE	900,092,385-9	0	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	0,00	1.326.080,00	0,00	1.326.080,00
25/05/2019	2019028	28/05/2019	2019028	2,2,6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	81.874.818,00	UNE	900,092,385-9	0	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	0,00	1.319.070,00	0,00	1.319.070,00
25/06/2019	2019031	25/06/2019	2019031	2,2,6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	81.874.818,00	UNE	900,092,385-9	0	SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	0,00	1.337.760,00	0,00	1.337.760,00
24/07/2019	2019032	24/07/2019	2019032	2,2,6 SERVICIOS PUBLICOS	PRINCIPAL	81.874.818,00	UNE	900,092,385-9	0	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	0,00	333.140,00	0,00	333.140,00
03/09/2019	2019035	10/09/2019	2019038	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	DISTRIBUCIONES ZURBETA Y CIA SAS	890,706,489-8	0 2 7	COMPRVENTA ARTICULOS DE ASEO	0,00	6.930.416,00	0,00	6.930.416,00
11/09/2019	2019039	11/09/2019	2019039	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	SERVIMAG INGENIERIA SAS	93,393,936-2	0 2 8	COMPRVENTA DE ARTICULOS PARA CONECTIVIDAD	0,00	4.133.822,00	0,00	4.133.822,00
17/09/2019	2019041	17/09/2019	2019040	2,2,6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PRINCIPAL	81.874.818,00	ESMERALDA RUIZ CLAVIJO	65,773,963-0	0 2 9	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA	0,00	3.429.120,00	0,00	3.429.120,00
16/09/2019	2019040	24/09/2019	2019041	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	ARTESCO S.A	809,011,022-4	0 3 0	COMPRVENTA DE INSUMOS PARA OFICINAS	0,00	11.488.250,00	0,00	11.488.250,00
03/10/2019	2019044	03/10/2019	2019043	2,2,10 EVENTOS CULTURALES	PRINCIPAL	81.874.818,00	ECO MUSIC SOUND SAS	901,256,971-4	0 3 1	SUMINISTRO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE CONCURSO LÚDICO DE CANTO DE LAS ALUMNAS DE LA INSTITUCIÓN	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
03/10/2019	2019047	03/10/2019	2019046	2,2,1 COMPRA DE EQUIPO	PRINCIPAL	81.874.818,00	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	4.060.000,00
21/10/2019	2019049	22/10/2019	2019049	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	ARTESCO S.A	809,011,022-4	0 3 5	COMPRVENTA OBSERVADORES Y EMPASTE LIBROS	0,00	1.084.709,00	0,00	1.084.709,00

21/10/2019	2019050	22/10/2019	2019050	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	ANGY CAROLINA VANEGAS LEAL	1,110,553-2	0 3 6	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	0,00	4.101.000,00	0,00	4.101.000,00
22/10/2019	2019051	23/10/2019	2019051	2,2,5 COMUNICACION ES Y TRANSPORTE	PRINCIPAL	81.874.818,00	PINTO PAEZ Y CIA S EN C	809,009,384-9	0 3 7	TRANSPORTE A MURILLO BANDA MARCIAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
25/10/2019	2019053	28/10/2019	2019053	2,2,6 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	PRINCIPAL	81.874.818,00	JESSICA ANDREA RIOS CELY	1,110,498,679-8	0 3 8	KIT DIPLOMAS GRADOS 2019	0,00	3.933.000,00	0,0	3.933.000,00
01/11/2019	2019059	12/11/2019	2019057	2,2,1 COMPRA DE EQUIPOS Y ENESERES	PRINCIPAL	81.874.818,00	ALEXANDER GUARNIZO LOZANO	809,022,262-7	0 4 1	COMPRA PARQUE INFANTIL	12.000.000,00	4.400.000,00	0,00	16.400.000,00
27/11/2019	2019064	03/12/2019	2019063	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	CLORQUIMICOS LTDA	809,022,262-7	0 4 5	COMPRAVENTA QUIMICOS PARA EL MTO DE LA PISCINA	0,00	7.761.200,00	0,00	7.761.200,00
03/12/2019	2019067	03/12/2019	2019064	2,2,2 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRINCIPAL	81.874.818,00	JORGE ENRIQUE ANTIA RUIZ	14,216,512-9	0 4 6	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA Y JARDINERIA FERRETERIA	409.700,00	2.975.421,00	0,00	3.385.121,00
03/12/2019	2019068	03/12/2019	2019065	2,2,1 COMPRA DE EQUIPO	PRINCIPAL	81.874.818,00	LINDA KATHERINE MONTES JIMENEZ	1,065,631,655-9	0 4 7	COMPRAVENTA NEVERA Y TV	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
31/10/2019	2019065 2019066 Y 2019067	03/12/2019	2019066 2019067 Y 2019068	2,2,3 GASTOS GENERALES - MANTENIMIENT O INFRAESTRUCTU RA	PRINCIPAL	81.874.818,00	CONSORCIO ZG 2019	901.345.660-0	0 4 8	OBRAS DE ADECUACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	43.381.691,00	9.351.590,00	1.358.627,00	54.091.908,00
					TOTAL GENERAL						57.291.391,00	72.754.578,00	1.358.627,00	131.404.596,00
BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD IBAGUE							TOTAL RECURSOS INVERTIDOS					131.404.596,00		
RECURSOS EJECUTADOS					0,00	81.874.818,00	TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD CO				57.291.391	0,00		
RECURSOS POR EJECUTAR					72.754.578,00		TOTAL RECURSOS INVERTIDOS GRATUIDAD MP				72.754.578,00			
SUMAS IGUALES					9.120.240,00		TOTAL RECURSOS PROPIOS				1.358.627,00			
					81.874.818,00	81.874.818,00	SUMAS IGUALES				131.404.596,00	131.404.596,00		

Esp. INES HERRERA VIZCAYA
Rectora

DIANA LUCY SALGADO GARDONA
Auxiliar Administrativo 08

Voto PRESUPUESTO SRIA EDUCACION