



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 002761 del 17 de octubre de 2017
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R. V- R- 100.01.008

Ibagué, Enero 22 de 2024

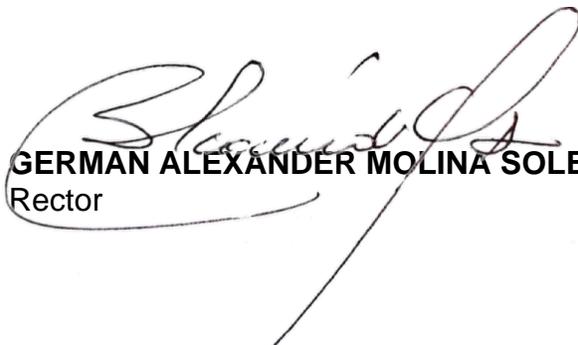
Señora
MARÍA ISABEL PEÑA GARZON
Secretario de Educación Municipal
Ibagué Tolima

ASUNTO: Informe Recursos de Gratuidad Municipal y Conpes 4° Trimestre

Adjunto al presente me permito enviar el informe de Gratuidad Municipal y Conpes del 4° Trimestre de la vigencia 2023 de la institución educativa Leónidas Rubio Villegas del Municipio de Ibagué. Según Resolución 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 del Ministerio de Educación Nacional. Y secretaria de educación Municipal Resolución No. 02231 el 11/09/2023

Cualquier inquietud al respecto estaremos prestos a sus indicaciones

Cordialmente,



GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector

Proyecto/Astrid R
Revisó Auxiliar administrativo Grado 8

FORMAMOS INTEGRALMENTE AL HOMBRE Y GENERAMOS EL CAMBIO

CALLE 30 N° 2 A – 31 BARRIO CLARET – TELÉFONO : (8) 5165505 IBAGUÉ – TOLIMA

Página Web: www.leonidasrubio.edu.co — E.mail: rectoría@leonidasrubio.edu.co –
correspondencia@leonidasrubio.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

INFORME TRANSFERENCIAS

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 **CERTIFICA** , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Nacional y asignados mediante Resolución Nacional número 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 se realizarón y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE CONPES

| CONPES | | Resolución 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 | | | | | | | 135.418.024 | | | | |
|-------------|--------------------|--|--------------|---|------------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| Ene-20-2023 | 2023000001 | Ene-23-2023 | 2023000001 | Honorarios conpes | CENTRAL Y ANEXAS | 14.750.000,00 | ASTRID RUIZ PINZON | 28916205 | CONTRATO 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y TESORERÍA, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS QUE REQUIEREN APOYO PROFESIONAL EN LA RENDICIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, UTILIZANDO METODOLOGÍAS BASADAS EN TRABAJO PRESENCIAL Y ATENCIÓN DE CONSULTAS A TRAVÉS DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES | 11.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| Ene-20-2023 | 2023000002 | Ene-23-2023 | 2023000002 | Honorarios conpes | CENTRAL Y ANEXAS | 14.750.000,00 | MERCY MURCIA SAAVEDRA | 65.727.983 | CONTRATO 2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL PLAZO PACTADO, CERTIFICANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES RADICADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y LA RENDICIÓN INFORMES ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. | 11.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| feb-08-2023 | 2023000007 | Feb-13-2023 | 2023000008 | Mantenimiento de mobiliario y equipo conpes | CENTRAL | 10.000.000,00 | SERVIMAG INGENIERIA SAS | 901265172 | CONTRATO 5 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSTA DE LA LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO SEDE CENTRAL Y SEDES ANEXAS. | 7.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Feb-27-2023 | 2023000013 | Mar-03-2023 | 2023000013 | Materiales y Suministros Conpes | CENTRAL | 1.350.202,00 | CENTRAL PECUARIA SA | 890702335 | CONTRATO 8 | COMPRA DE COMIDA ENTRE OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS | 1.350.202,00 | | |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

INFORME TRANSFERENCIAS

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 **CERTIFICA** , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Nacional y asignados mediante Resolución Nacional número 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 se realizarón y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE CONPES

| CONPES | | Resolución 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 | | | | | | | 135.418.024 | | | | |
|-------------|--------------------|--|--------------|---|------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| Abr-11-2023 | 2023000019 | Abr-14-2023 | 2023000019 | Servicio s de la construcción ampliación y adecuación de infraestructura conpes | CENTRAL Y ANEXAS | 15.365.000,00 | JAIRO HUMBERTO HERRAN REINA | 14243653 | CONTRATO 09 | CONTRATO DE OBRA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A TODO COSTO QUE NO SUPERA LOS 20 SMLMV, CONSISTENTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA, MANTENIMIENTO BATERÍAS SANITARIAS EN LA SEDE RODRÍGUEZ ANDRADE Y EN LA SEDE CENTRAL MANTENIMIENTO BATERÍAS SANITARIAS, DEMOLICIÓN DE TRES MESONES EN CONCRETO DEL LABORATORIO DE FÍSICA ENTRE OTROS | 3.145.000,00 | 12.220.000,00 | |
| Abr-11-2023 | 2023000020 | Abr-14-2023 | 2023000020 | Mantenimiento Jardinería Fumigación Otros Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 5.500.000,00 | ALBEIRO CALEÑO CESPEDES | 93391178 | CONTRATO 10 | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE CENTRAL Y ANEXAS | 4.555.000,00 | 645.000,00 | 300.000,00 |
| Abr-12-2023 | 2023000019 | Abr-12-2023 | 2023000019 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.135.160,00 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. | 900092385 | CP | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL DEL MES DE FEBRERO | 1.135.160,00 | | |
| May-02-2023 | 2023000024 | May-02-2023 | 2023000024 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.809.130,00 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. | 900092385 | CP | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDE PRINCIPAL Y SEDE ANEXA MARGARITA PARDO MARZO ABRIL | 1.135.160,00 | | 673.970,00 |
| May-08-2023 | 2023000026 | May-11-2023 | 2023000026 | Contratación de servicios técnicos- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 5.000.000,00 | PATIÑO VARGAS JHON FERNANDO | 93399508 | CONTRATO 12 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANEJO DE LA PAGINA WE INSTITUCIONAL QUE COMPRENDE: REGISTRO, MANEJO, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE TODA LA INFORMACION RELACIONADA CON LAS DIFERENTES GESTIONES, ACADEMICA-DIRECTIVA- ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| May-08-2023 | 2023000025 | May-11-2023 | 2023000025 | Impresos y publicaciones- Grat Educ - SGP | CENTRAL | 6.000.000,00 | RUBIO ROJAS LUZ AMPARO | 35312850 | CONTRATO 11 | REDISEÑO, IMPRESION Y ANILLADO DE MODULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LECTURA COMPRENSIVA, INTERPRETATIVA Y CRITICA PARA LOS ESTUDIANTES DE BASICA Y MEDIA | 6.000.000,00 | | |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
INFORME TRANSFERENCIAS

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 **CERTIFICA** , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Nacional y asignados mediante Resolución Nacional número 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 se realizarán y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE CONPES

| CONPES | | Resolución 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 | | | | | | | 135.418.024 | | | | |
|-------------|--------------------|--|--------------|---|------------------|---------------|---|------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| May-17-2023 | 2023000028 | May-17-2023 | 2023000028 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | SED ANEXA | 251.692,00 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA | 800153993 | CP | PAGO SERVICIO PUBLICO DE INTERNET SEDE RODRÍGUEZ ANDRADE MES DE ABRIL | | 251.692,00 | |
| May-15-2023 | 2023000027 | May-19-2023 | 2023000029 | Servicios de la Construcción: Ampliación y adecuación de infraestructura educativa, Mantenimiento de Infraestructura educativa, Adecuación de Infraestructura (Emergencia)- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 13.635.000,00 | MILLAN LEAL GABRIEL ORLANDO | 5829160 | CONTRATO 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO Y SEDES ANEXAS MARGARITA PARDO Y RODRÍGUEZ ANDRADE | 13.354.500,00 | 230.000,00 | 50.500,00 |
| May-25-2023 | 2023000031 | May-26-2023 | 2023000030 | Seguros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 7.997.926,00 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 860524654 | CP | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS TODO RIESGO Y DE MANEJO DE LA I.E LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS | 4.997.926,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| May-25-2023 | 2023000030 | May-30-2023 | 2023000031 | Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos - Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 10.085.110,00 | MORALES VARON ALICIA | 38233295 | CONTRATO 15 | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, FERRETERÍA, ASEO Y OTROS IE LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS | 7.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.585.110,00 |
| Jun-09-2023 | 2023000032 | Jun-09-2023 | 2023000032 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.210.380,00 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. | 900092385 | CP | PAGO SERVICIOS PÚBLICOS INTERNET MARGARITA PARDO Y SEDE PRINCIPAL | 1.210.380,00 | | |
| Jun-23-2023 | 2023000033 | Jun-23-2023 | 2023000033 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 251.692,00 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA | 800153993 | CP | PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNTE RODRIGUEZ ANDRADE | | 251.692,00 | |
| Jun-23-2023 | 2023000034 | Jun-23-2023 | 2023000034 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 10.480,00 | ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | 891101577 | CP | PAGO SERVICIO DE GAS SEDES RODRIGUEZ ANDRADE Y CENTRAL | | 10.480,00 | |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS

INFORME TRANSFERENCIAS

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 **CERTIFICA** , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Nacional y asignados mediante Resolución Nacional número 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 se realizarón y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE CONPES

| CONPES | | Resolución 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 | | | | | | | 135.418.024 | | | | |
|-------------|--------------------|--|--------------|--|------------------|--------------|--|------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| Jul-10-2023 | 2023000035 | Jul-10-2023 | 2023000035 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.093.330,00 | | | CP | PAGO SERVICIO INTERNET SEDE PRINCIPAL Y MARGARITA PARDO | 841.638,00 | | 251.692,00 |
| Jul-18-2023 | 2023000036 | Jul-18-2023 | 2023000036 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 251.692,00 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA | 800153993 | CP | PAGO SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET RODRIGUEZ ANDRADE factura 3-391296586- 3-291319485 | | 251.692,00 | |
| Jul-18-2023 | 2023000037 | Jul-18-2023 | 2023000037 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 10.500,00 | ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | 891101577 | CP | PAGO SERVICIO DE GAS SEDES RODRIGUEZ ANDRADE Y CENTRAL | | 10.500,00 | |
| Jul-31-2023 | 2023000038 | Jul-31-2023 | 2023000038 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.649.690,00 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA. | 900092385 | CP | PAGO SERVICIO INTERNET SEDE MARGARITA PARDO Y PRINCIPAL JULIO SEGUB FRA 900369 Y OTROS | 1.397.998,00 | | 251.692,00 |
| Ago-17-2023 | 2023000039 | Ago-17-2023 | 2023000039 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 251.692,00 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA | 800153993 | CP | PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET SEDE RODRIGUEZ ANDRADE FACTURA 3-291340526-3-291363305 | | 251.692,00 | |
| Sep-20-2023 | 2023000043 | Sep-20-2023 | 2023000043 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 10.590,00 | ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP | 891101577 | CP | PAGO SERVICIO DE GAS SEDE PRINCIPAL Y RODRIGUEZ ANDRADE | | 10.590,00 | |
| oct 20/2023 | 2023000045 | oct 20/2023 | 2023000045 | Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 63.972,00 | COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA | 800153993 | CP | PAGO INTERNET SEDE RODRIGUEZ ANDRADE | | 63.972,00 | |
| Nov-02-2023 | 2023000048 | Nov 10-2023 | 2023000049 | Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 64.688,00 | ARCINIEGAS MORALES WILLIAM JOSE | 93239294 | Contrato | COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO,, CAFETERIA Y FERRETERIA PARA LA IE LEONIDAS RUBIO SEDE ANEXAS | 64.688,00 | | |
| Nov-07-2023 | 2023000050 | Nov 10-2023 | 2023000050 | Contratación de servicios técnicos- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 6.000.000,00 | SISTEMAS E INFORMATICA IVHORSNET S.A.S | 900585396 | Contrato | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION ULTIMA GENERACION EN UN AMBIENTE WEB- MEDIANTE EL USO DEL SOWFARE DE GESTIONM ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA SYGESCOL | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
INFORME TRANSFERENCIAS

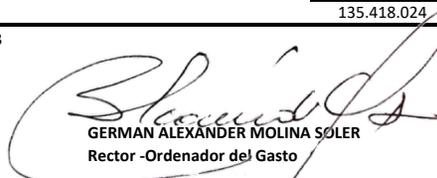
GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 **CERTIFICA** , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Nacional y asignados mediante Resolución Nacional número 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 se realizarán y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE CONPES

| CONPES | | Resolución 002619 del 22 de febrero de 2023 - Resolución 017665 del 26-09-2023 | | | | | | | 135.418.024 | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| Nov-14-2023 | 2023000051 | Nov 17-2023 | 2023000051 | Contratación de servicios técnicos- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.000.000,00 | GONZALEZ BASTO MARIA PAULA | 1006128378 | Contrato | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA BD DE LA WEB Y CERTIFICADO SSL -SERVICIO DE HOSO | 1.000.000,00 | | |
| Nov-17-2023 | 2023000052 | Nov 21-2023 | 2023000053 | Impresos y publicaciones- Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 1.000.000,00 | SANCHEZ CASTELBLANCO RAFAEL NEHRU | 93384515 | Contrato | ELABORACION DE PAPELERIA IMPRESA(PAPELERIA INSTITUCIONAL) | 1.000.000,00 | | |
| Nov-20-2023 | 2023000054 | Nov 24-2023 | 2023000055 | Contratación de servicios profesionales- Honorarios - Grat Educ - SGP | CENTRAL Y ANEXAS | 3.950.000,00 | ANDRADE LOZANO WILSON | 93371137 | Contrato | SERVICIO LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y HABLADORES PARA LA IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | 3.950.000,00 | | |
| Nov-23-2023 | 2023000056 | Nov 28-2023 | 2023000058 | Mantenimiento jardineria fumigacion otros- Grat Educ - SGP | CENTRAL | 5.222.500,00 | HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO | 14243653 | | MATENIMIENTO ZONAS VERDES IE LEONIDAS RUBIO SEDE CENTRAL | 5.222.500,00 | | |
| TOTAL RECURSOS EJECUTADOS | | | | | | 129.670.426,00 | | | | | 93.360.152 | 24.697.310 | 11.612.964 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 135.418.024 |
| RECURSOS EJECUTADOS | 129.670.426 |
| RECURSOS POR EJECUTAR | 5.747.598 |
| SUMAS IGUALES | 135.418.024 - 135.418.024 |

ENERO 20 DE 2023


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 Rector -Ordenador del Gasto


ARGÉN'S GARZÓN SANTA
 Pagadora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
INFORME TRANSFERENCIAS

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 CERTIFICA , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Municipal y asignados mediante Resolución 02231 del 11/09/2023, se realizaron y ejecutaron los gastos conforme a la normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE MUNICIPIO

| MUNICIPIO | Resolución Municipal Número 02231 del 11/09/2023 | | | | | | | | 61.985.000 | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|--|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| Feb-8-2023 | 2023000007 | Feb-13-2023 | 2023000008 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo-Grat Educ - Municipio | central | 238.724,00 | | 901.265.172 | | El Mantenimiento preventivo consta de la limpieza, ajuste y lubricación de cada uno de los equipos de cómputo e impresoras, para la Institución Educativa Leónidas Rubio Sede Central y sedes anexas. | 238.724,00 | | |
| Oct-27-2023 | 2023000046 | Nov-02-2023 | 2023000047 | Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - Municipio | central | 1.479.000,00 | GORDILLO HAWER GILDARDO | 2.231.721 | Contrato | Suministro de toner y tintas para Impresoras de la IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | 1.479.000,00 | | |
| Nov-07-2023 | 2023000048 | Nov-10-2023 | 2023000049 | Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - Municipio | Central y enexas | 14.742.562,00 | ARCINIEGAS MORALES WILLIAM JOSE | 93.239.294 | Contrato | Compra de elementos de papelería, aseo, cafetería y ferreteria de la le Leonidas Rubio Villegas | 7.242.526,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| Nov-17-2023 | 2023000052 | Nov-21-2023 | 2023000053 | Impresos y publicaciones- Grat Educ - Municipio | Central y enexas | 4.508.213,00 | SANCHEZ CASTELBLANCO RAFAEL NEHRU | 93.384.515 | Contrato | Elaboración de papelería impresa Institucional | 6.708.213,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| Nov-21-2023 | 2023000055 | Nov-24-2023 | 2023000054 | Impresos y publicaciones- Grat Educ - Municipio | Central y enexas | 5.991.787,00 | RAMIREZ JIMENEZ PEDRO NEL | 110.457.446 | Contrato | Elaboración de kit de diplomas grado 11 , duplicados de diplomas, estolas entre otros | 5.991.787,00 | | |

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
INFORME TRANSFERENCIAS

GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER Identificado con la cedula de ciudadanía No.14.243.705 en calidad de Rector de la Institución Educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS, Identificada Con NIT 890703970 CERTIFICA , que los recursos recibidos Por concepto de Gratuidad Municipal y asignados mediante Resolución 02231 del 11/09/2023, se realizaron y ejecutaron los gastos conforme a la normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecución

IV TRIMESTRE MUNICIPIO

| MUNICIPIO | | Resolución Municipal Número 02231 del 11/09/2023 | | | | | | | 61.985.000 | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--------------|---|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA | No. DISPONIBILIDAD | FECHA | No. REGISTRO | RUBRO PRESUPUESTAL | SEDE | VALOR | BENEFICIARIO DEL PAGO | NIT.O C.C. | FACTURA U OTRO DOCUMENTO | CONCEPTO | SEDE 1 LEONIDAS RUBIO VILLEGAS | SEDE 3 RODRIGUEZ ANDRADE | SEDE 2 MARGARITA PARDO |
| Nov-21-2023 | 2023000055 | Nov-24-2023 | 2023000054 | Actividades Pedagógicas,Culturales, Científicas y de mejoramiento a la Gestión escolar -Grat Educ - Municipio | Central y enexas | 826.670,00 | RAMIREZ JIMENEZ PEDRO NEL | 110.457.446 | Contrato | Elaboración de kit de diplomas grado 11], duplicados de diplomas, estolas entre otros | 826.670,00 | | |
| Dic-05-2023 | 2023000058 | Dic-07-2023 | 2023000059 | Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - Municipio | Central y enexas | 3.128.860,00 | INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS | 901.623.625 | Contrato | Compra de parte para computador | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 628.860,00 |
| Dic-05-2023 | 2023000059 | Dic-07-2023 | 2023000061 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo-Grat Educ - Municipio | central | 9.600.000,00 | HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO | 14243653 | Contrato | Mantenimiento general a todo costo de pupitres | 9.600.000,00 | | |
| TOTAL RECURSOS EJECUTADOS | | | | | | 40.515.816,00 | | | | | 34.086.920,00 | 5.700.000 | 5.128.860 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 61.985.000 |
| RECURSOS EJECUTADOS | 40.515.816 |
| RECURSOS POR EJECUTAR | 21.469.184 |
| SUMAS IGUALES | 0 61.985.000 |

noviembre 19 de 2024


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 Rectora -Ordenadora del Gasto


ARGÉNIS GARZÓN SANTA
 Auxiliar administrativo