



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS
Resolución de Reconocimiento N. 01578 del 16 de junio de 2023
Secretaría de Educación Municipal
NIT 890703970-6 - NID 173001000324

I.E.L.R. V- R- 100.1.105

Ibagué, octubre 16 de 2024

Doctora
MARÍA ISABEL PEÑA GARZON
Secretaría de Educación Municipal
Ibagué Tolima

ASUNTO: Informe Recursos de Gratuidad Municipal y Conpes III trimestre 2024

Adjunto al presente me permito enviar el informe de Gratuidad Municipal y Conpes del III° Trimestre de la vigencia 2024 de la institución educativa LEONIDAS RUBIO VILLEGAS del Municipio de Ibagué. Según Resolución No. 004617 11 Abril 2024 del Ministerio de Educación nacional y Resolución No. 1700-00879 del 16 Abril 2024 de la Secretaría de educación Municipal

Cualquier inquietud al respecto estaremos prestos a sus indicaciones.

Cordialmente,


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
Rector

Proyecto/Astrid R

Anexo/ 7 Folios

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 Municipal y asignados mediante Resolución No. 1700-00879 del 16 Abril 2024 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

III TRIMESTRE MUNICIPIO Resolución No. 1700-00879 del 16 Abril 2024

MUNICIPIO		Resolución Municipal Número 02231 del 11/09/2023							57.365.000					
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-07-2024	2024000007	Feb-12-2024	2024000007	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo-Grat Educ - Municipio	CENTRAL Y ANEXA	4.100.000,00	SERVIMAG INGENIERIA SAS	901.265.172	CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS. SOPORTE A LA RED LOCAL E INTERNET EN LA INSTITUCIÓN Y SOPORTE AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA INSTITUCIÓN,	2.000.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	
Jun-14-2024	2024000026	Jun-20-2024	2024000030	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - Municipio	CENTRAL Y ANEXA	580.283,00	MORALES VARON ALICIA	38.233.295	CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS	580.283,00			
Sep-30-2024	2024000035	Oct -4-2024	2024000045	Compra de equipo: Máquinas para el área administrativa - Grat Educ - Municipio	CENTRAL Y ANEXA	2.765.500,00	INVERSIONES Y TECNOLOGIA JC SAS/ TODO TINTAS Y SUMINISTROS	901623625-5	CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESORA, SILLA EJECUTIVA, Y DVR DE 16 CANALES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS	2.765.500,00			
Sep-30-2024	2024000036	Oct -4-2024	2024000046	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - Municipio	CENTRAL Y ANEXA	9.129.017,00	MORALES VARON ALICIA	38.233.295	CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ASEO, Y FERRETERÍA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS	6.000.000,00	2.000.000,00	1.129.017,00	

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 No. 1700-00879 del 16 Abril 2024 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

III TRIMESTRE MUNICIPIO Resolución No. 1700-00879 del 16 Abril 2024

MUNICIPIO		Resolución Municipal Número 02231 del 11/09/2023							57.365.000					
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	
Sep-30-2024	2024000036	Oct -4-2024	2024000046	Compra de equipo: Máquinas para el área administrativa - Grat Educ - Municipio	CENTRAL Y ANEXA	1.950.000,00	MORALES VARON ALICIA	38.233.295	CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ASEO, Y FERRETERÍA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS		1.000.000,00	950.000,00	
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS						18.524.800,00					11.345.783,00	4.100.000	3.079.017	

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		57.365.000
RECURSOS EJECUTADOS	18.524.800	
RECURSOS POR EJECUTAR	38.840.200	
SUMAS IGUALES	57.365.000	57.365.000

OCTUBRE 16 de 2024


 GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 Rectora -Ordenadora del Gasto


 ANGENIS GARZON SANTA
 Auxiliar Administrativo 407-08

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 recibidosPor concepto de Gratuidad Nacional y asignados mediante Resolución No- 004617 11 ABRIL 2024 se realizaron 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

III TRIMESTRE CONPES-2024

CONPES		Resolución No- 004617 11 ABRIL 2024							152.743.102				
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-22-2024	2024000004	Ene-23-2024	2024000004	Honorarios conpes	CENTRAL Y ANEXAS	14.700.000,00	ASTRID RUIZ PINZON	28916205	CONTRATO 1	PRESTACION 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	10.000.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Ene-22-2024	2024000005	Ene-23-2024	2024000005	Honorarios conpes	CENTRAL Y ANEXAS	14.700.000,00	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 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y LA RENDICIÓN INFORMES ANTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ.	10.000.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Feb-07-2024	2024000007	Feb-12-2024	2024000007	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo-Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	6.100.000,00	SERVIMAG INGENIERIA SAS	901265172	CONTRATO 4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS. SOPORTE A LA RED LOCAL E INTERNET EN LA INSTITUCIÓN Y SOPORTE AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA INSTITUCIÓN,	3.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Feb-22-2024	2024000011	Feb-26-2024	2024000011	Contratación de servicios técnicos-Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	3.415.232,00	PATIÑO VARGAS JHON FERNANDO	901265172	CONTRATO 5	REGISTRO, MANEJO, ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS DIFERENTES GESTIONES INSTITUCIONALES (DIRECTIVA, ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA), EN LA PÁGINA WEB DISPUESTA POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, POR 9 MESES	3.415.232,00		

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 No- 004617 11 ABRIL 2024 se realizaron 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

III TRIMESTRE CONPES-2024

CONPES		Resolución No- 004617 11 ABRIL 2024							152.743.102				
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-30-2024	2024000018	Abr-30-2024	2024000018	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL	48.628,00	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET, GAS PARA LA IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS	48.628,00		
Abr-30-2024	2024000019	Abr-30-2024	2024000019	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	10.940,00	ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP	891101577	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET, GAS PARA LA IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 SEDE PRINCIPAL Y ANEXAS	10.940,00		
Abr-30-2024	2024000020	Abr-30-2024	2024000020	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	1.274.100,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET, GAS PARA LA IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 SEDE PRINCIPAL Y MARGARITA PARDO	904.100,00	185.000,00	185.000,00
Abr-25-2024	2024000017	May-02-2024	2024000021	Compra de equipo: Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos- Grat Educ - SGP	CENTRAL	5.300.000,00	VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	65752693	CONTRATO 9	COMPRA DE TELEVISORES Y CABINAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓNIDAS RUBIO	5.300.000,00		

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 No- 004617 11 ABRIL 2024 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

III TRIMESTRE CONPES-2024

CONPES		Resolución No- 004617 11 ABRIL 2024							152.743.102				
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-22-2024	2024000016	May-08-2024	2024000022	Contratación de servicios técnicos-Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	7.000.000,00	SISTEMAS E INFORMATICA IVHORSNET S.A.S	900585396	CONTRATO 10	SOFTWARE DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA SYGSCOL ON LINE	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
May-02-2024	2024000019	May-09-2024	2024000023	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - SGP	CENTRAL	960.000,00	GUTIERREZ FRANCO DAGOBERTO	93380295	CONTRATO 11	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, Y LIMPIEZA DE CANALES, Y FUMIGACION ENTRE OTROS Y COMPRA DE EXTINTORES	960.000,00		
May-02-2024	2024000019	May-09-2024	2024000023	Mantenimiento jardineria fumigacion otros-Grat Educ - SGP	CENTRAL	12.700.000,00	GUTIERREZ FRANCO DAGOBERTO	93380295	CONTRATO 11	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, Y LIMPIEZA DE CANALES, Y FUMIGACION ENTRE OTROS Y COMPRA DE EXTINTORES	12.000.000,00	400.000,00	300.000,00
May-24-2024	2024000020	May-27-2024	2024000024	Seguros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	7.963.244,00	ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	860524654	CP	ADQUISICION POLIZA TODO RIESGO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS VIGENCIA 2024-2025	4.000.000,00	2.000.000,00	1.963.244,00
May-27-2024	2024000021	May-29-2024	2024000025	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo-Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	1.815.000,00	SYSCAFE S.A.S	900083058	CONTRATO 12	RENOVACION DEL SOPORTE DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION SOFTWARE SYSCAFE VIGENCIA 2024	1.000.000,00	415.000,00	400.000,00
May-31-2024	2024000022	May-31-2024	2024000026	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL	11.040,00	ALCANOS DE COLOMBIA SA	891101577	CP	SERVICO DE GAS	11.040,00		
May-31-2024	2024000023	May-31-2024	2024000027	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDE ANEXA	271.132,00	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	CP	PAGO FACTURA INTERNET RODRIGUEZ ANDRADE		271.132,00	

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 No- 004617 11 ABRIL 2024 se realizaron y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución

III TRIMESTRE CONPES-2024

CONPES		Resolución No- 004617 11 ABRIL 2024							152.743.102				
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
Jun-05-2024	2024000028	Jun-05-2024	2024000028	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	1.543.700,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	SERVICIO INTERNET SEDE PRINCIPAL Y MARGARITA PARDO	1.200.000,00		343.700,00
Jun-14-2024	2024000025	Jun-18-2024	2024000029	Compra de equipo: Máquinas para el área administrativa - Grat Educ - SGP	SEDE ANEXA	10.000.000,00	VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	65752693	CONTRATO 14	COMPRA DE COMPUTADORES TODO EN UNO, CONSOLA, MICRÓFONOS ,UNA SUBLIMADORA Y OTRS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LENIDAS RUBIO VILLEGAS	10.000.000,00		
Jun-14-2024	2024000025	Jun-18-2024	2024000029	Compra de equipo: Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfono - Grat Educ - SGP	SEDE ANEXA	500.000,00	VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	65752693	CONTRATO 14	COMPRA DE COMPUTADORES TODO EN UNO, CONSOLA, MICRÓFONOS ,UNA SUBLIMADORA Y OTRS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LENIDAS RUBIO VILLEGAS	500.000,00		
Jun-14-2024	2024000025	Jun-18-2024	2024000029	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - SGP	SEDE ANEXA	3.442.000,00	VELA CASTILLO MARTHA LUCIA	65752693	CONTRATO 14	COMPRA DE COMPUTADORES TODO EN UNO, CONSOLA, MICRÓFONOS ,UNA SUBLIMADORA Y OTRS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LENIDAS RUBIO VILLEGAS	2.000.000,00	800.000,00	642.000,00
Jun-14-2024	2024000026	Jun-20-2024	2024000030	Materiales y suministros Ej: papelería, aseo, elementos de ferreteria no metálicos - Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	14.098.000,00	MORALES VARON ALICIA	38233295	CONTRATO 15	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS	8.000.000,00	4.000.000,00	2.098.000,00
Jun-17-2024	2024000031	Jun-20-2024	2024000031	Servicios de la Construccion:Ampliación y adecuación de infraestructura educativa, Mantenimiento de Infraestructura educativa, Adecuacion de Infraestructura (Emergencia)- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	22.821.500,00	HERRAN REINA JAIRO HUMBERTO	14243653	CONTRATO 16	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES KOCATIVAS IE LEONIDAS RUBIO VILLEGAS Y SEDES ANEXAS	22.101.500,00	720.000,00	
Jun-21-2024	2024000032	Jun-21-2024	2024000032	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	271.132,00	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEDE PRINCIPAL Y SEDES INTERNET- GAS MAYO 2024	271.132,00		
Jun-21-2024	2024000033	Jun-21-2024	2024000033	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	11.100,00	ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP	891101577	CP	ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP		5.550,00	5.550,00
Jun-21-2024	2024000034	Jun-21-2024	2024000034	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	1.581.080,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS SEDE PRINCIPAL Y SEDES INTERNET- GAS MAYO 2024	1.200.000,00	381.080,00	
Jul-31-2024	2024000029	Jul-31-2024	2024000035	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	CENTRAL Y ANEXAS	11.100,00	ALCANOS DE COLOMBIA SA FSP	891101577	CP	PAGO DE CERVICIOS PUBLICOS GAS SEDE FERIA Y PRINCIPAL		5.550,00	5.550,00

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 No- 004617 11 ABRIL 2024 se realizaron y ejecutaron los gastos a la conforme normativa en materia presupuestal y demás normas afines vigentes, A continuación relaciono la forma en que se realizó la ejecución

III TRIMESTRE CONPES-2024

CONPES		Resolución No- 004617 11 ABRIL 2024							152.743.102				
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-31-2024	2024000030	Jul-31-2024	2024000036	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDE ANEXA	271.132,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	PAGO SERVICIO INTERNET SEDE RODRIGUEZ ANDRADE		271.132,00	
Ago-05-2024	2024000031	Ago-05-2024	2024000037	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDE CENTRAL Y ANEXA	1.277.890,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	PAGO INTERNET SEDE PRINCIPAL Y MARGARITA PARDO	1.147.890,00	85.000,00	45.000,00
Ago-28-2024	2024000032	Ago-28-2024	2024000038	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDE CENTRAL	114.869,00	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS- INTERNET-GAS JULI AGOSTO 2024	114.869,00		
Ago-28-2024	2024000032	Ago-28-2024	2024000038	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDE CENTRAL	156.263,00	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS- INTERNET-GAS JULI AGOSTO 2024	156.263,00		
Ago-28-2024	2024000031	Ago-28-2024	2024000039	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDES ANEXAS	11.160,00	ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP	891101577	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS- INTERNET-GAS JULI AGOSTO 202		5.580,00	5.580,00
Ago-28-2024	2024000032	Ago-28-2024	2024000040	Telefono e Internet y otros- Grat Educ - SGP	SEDE CENTRAL	1.249.603,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS- INTERNET-GAS JULI AGOSTO 2024	1.249.603,00		
Ago-28-2024	2024000032	Ago-28-2024	2024000040	Telefono e Internet y otros - Rendimientos Financieros Grat Edu- SGP	SEDE CENTRAL	67,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA.	900092385	CP	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS- INTERNET-GAS JULI AGOSTO 2024	67,00		
Sep-16-2024	2024000033	Sep-16-2024	2024000041	Contratación de servicios profesionales- Honorarios - Grat Educ - SGP	SEDE CENTRAL Y SEDE ANEXA	4.700.000,00	OJEDA DIAZ SANDRA ROCIO	38363133	CONTRATO 17	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS	3.000.000,00	850.000,00	850.000,00
Sep-27-2024	2024000034	Sep-27-2024	2024000043	Telefono e Internet y otros - Rendimientos Financieros Grat Edu- SGP	SEDE CENTRAL	85.064,00	COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA	800153993	CP	PAGO SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET Y GAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y SEDES ANEXAS	85.064,00		
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS						138.414.976,00					105.776.328	18.095.024	14.543.624

\$ POR TRANSFERENCIAS		152.743.102
JRSOS EJECUTADOS	138.414.976	
RSOS POR EJECUTAR	14.328.126	
UMAS IGUALES	152.743.102	152.743.102

OCTUBRE 16 DE 2024


GERMAN ALEXANDER MOLINA SOLER
 Rector - Ordenador del Gasto


ARGEMIR GARZON SANTA
 Aux. Administrativo 407-08