

La Rectora de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima

CERTIFICA

Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad Municipal, según Resolución No. 0628 se vienen ejecutando conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y demás normas legales

CDP	FECHA	CRP	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT o C.C.	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	GRATUIDAD MUNICIPAL
1	15/01/2018	1	15/01/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	42.270		Colombia Telecomunicaciones SA	830.122.566	4	Pago Servicio de Telefono Fijo	42.270
4	22/01/2018	4	22/01/2018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	124.613		AVANTEL SAS	830.016.045	5	Pago Factura Avantel FCM 5892211 de enero 15 de 2018	124.613
5	20/02/2018	5	20/02/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	42.270		Colombia Telecomunicaciones SA	830.122.566	7	Pago Servicio de Telefono Fijo Movistar Factura 238417833 de Febrero 2018	42.270
6	01/03/2018	6	05/03/2018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	120.595		AVANTEL SAS	830.016.045	8	Pago Factura Avantel mes de febrero de 2018	120.595
7	15/03/2018	7	15/03/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	42.270		Colombia Telecomunicaciones SA	830.122.566	10	Pago Servicio de Telefono Fijo Movistar de Febrero 2018	42.270
8	22/03/2018	8	22/03/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	124.612		AVANTEL SAS	830.016.045	11	Pago Factura Avantel mes de febrero de 2018	124.612
9	02/04/2018	9	05/04/2018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	1.400.000		NETMAX COMUNICACIONES S.A.S	900.839.155	12	Pago Servicio de Internet Banda Ancha 30 Mb Factura C0224	1.400.000
10	23/04/0018	10	23/04/0018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	41.166		Colombia Telecomunicaciones SA	830.122.566	15	Pago Telefonía factura 240962389 servicio de marzo	41.166
11	23/04/0018	11	23/04/0018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	124.612		AVANTEL SAS	830.016.045	16	Pago Internet Avantel Factura FCM 6607462	124.612
12	02/05/0018	12	03/05/0018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	700.000		NETMAX COMUNICACIONES S.A.S	900.839.155	18	Pago Servicio de Internet Banda Ancha 30 Mb Factura C0227	700.000
13	11/05/2018	13	17/05/2018	2.1.2.1.3.2-3.1 Materiales y Suministros	5.000.000		Luis Eduardo Miranda Avila	5.832.145	21	SUMINISTROS DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE OFICINA Y ASEO	5.000.000
14	24/05/2018	14	24/05/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	42.270		Colombia Telecomunicaciones SA	830.122.566	22	Pago servicio teléfono línea fija Sede Principal. Factura No. 242243530	42.270
15	20/05/2018	15	29/05/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	124.612		AVANTEL SAS	830.016.045	23	Pago servicio telefonía Avantel Factura FCM 6880673 de mayo de 2018	124.612
17	01/06/2018	17	06/06/2018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	700.000		NETMAX COMUNICACIONES S.A.S	900.839.155	24	Pago servicio internet dedicado 30 megas mes de mayo Factura C0232	700.000
18	06/06/2018	18	06/06/2018	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono	42.270		Colombia Telecomunicaciones SA	830.122.566	26	Pago servicio teléfono línea fija Sede Principal.Fac 243526809	42.270
19	06/06/2018	19	06/06/2018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet	124.612		AVANTEL SAS	830.016.045	27	Pago Internet Avantel mes de mayo	124.612
TOTALES											8.796.172

BALANCE RECURSOS DE GRATUIDAD MUNICIPAL			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Giro 1 Res No. 0628 - 2018/03/01		17.502.500	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Giro 2 Res No			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Giro 3 Res No			
RECURSOS EJECUTADOS	8.796.172		
RECURSOS POR EJECUTAR	8.706.328		
SUMAS IGUALES	17.502.500	17.502.500	

Julio 10 de 2018

OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Rectora

GLORIA CALLE YEPES
Pagador

La Rectora de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima

CERTIFICA

Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad MEN, según Resolución No. 6890 se vienen ejecutando conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y demás normas legales

CDP	FECHA	CRP	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT o C.C.	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	REC MEN
13	11/05/2018	13	17/05/2018	2.1.2.1.3.2-2.1 Materiales y Suministros	10.137.200		Luis Eduardo Miranda Avila	5.832.145	20	SUMINISTROS DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE OFICINA Y ASEO	10.137.200
											10.137.200
BALANCE RECURSOS MEN											
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Giro 1 Res No. 6890 - 24/04/2018						71.939.464					
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Giro 2 Res No											
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Giro 3 Res No											
RECURSOS EJECUTADOS						10.137.200		-			
RECURSOS POR EJECUTAR						61.802.264		-			
SUMAS IGUALES						71.939.464	71.939.464	-	-		

Julio 10 de 2018

OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Rectora

GLORIA CALLE YEPES
Pagador

Proyecto
Jairo A. Bejarano R.

Revisó
Luis Ricardo Cortes Montaña