

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA
NIT 809,011,406-9

La Rectora de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima

CERTIFICA

Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad Municipal, según Resolución No. 0628 Y 2010 DE 2018, 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	15/01/18	1	15/01/18	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	22/01/18	4	22/01/18	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	20/02/18	5	20/02/18	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	01/03/18	6	05/03/18	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	15/03/18	7	15/03/18	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	22/03/18	8	22/03/18	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	02/04/18	9	05/04/18	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	700,000
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 Movistar 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
9	02/05/0018	9	03/05/0018	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet			NETMAX COMUNICACIONES S.A.S	900,839,155	18	Pago Servicio de Internet Banda Ancha 30 Mb Factura C0227	700,000
13	11/05/18	13	17/05/18	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	24/05/18	14	24/05/18	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	20/05/18	15	29/05/18	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	01/06/18	17	06/06/18	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	14/06/18	18	14/06/18	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	14/06/18	19	14/06/18	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
21	13/07/18	21	17/07/18	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono		43,518	Colombia Telecomunicaciones SA	830,122,566	30	Pago servicio teléfono línea fija Sede Principal.	43,518
23	18/07/18	23	24/07/18	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet		124,612	AVANTEL SAS	830,016,045	31	Pago servicio telefonía Avantel Factura FCM 7478130 de julio de 2018	124,612
24	18/07/18	24	24/07/18	2.1.2.2.12.1-3.1		370,000	Ivan Daniel Herrera Surmay	1,096,188,416	33	Contrato SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS	370,000
20	09/07/18	20	10/07/18	2.1.1.2.1-3.1 Honorarios		3,500,000	Maria Alexandra Rodriguez Pinzón	52,009,479	35	Pago 1 Contrato Contador	850,000
25	16/08/18	25	16/08/18	2.1.2.2.7.3-3,1 Teléfono		43,291	Colombia Telecomunicaciones SA	830,122,566	37	Pago servicio teléfono línea fija Sede Principal. mes de julio	43,291
26	16/08/18	26	16/08/18	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet		700,000	NETMAX COMUNICACIONES S.A.S	900,839,155	38	Pago servicio internet dedicado 30 megas mes de julio Factura C0239	700,000
27	20/08/18	27	23/08/18	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet		124,612	AVANTEL SAS	830,016,045	39	Pago servicio telefonía Avantel Factura FCM 7478130 de julio de 2018	124,612
22	18/07/18	22	19/07/18	2.1.1.2.1-3.1 Honorarios		5,000,000	Jairo Arnoldo Bejarano Reina	5,832,221	40	Pago 01 Contrato 05 de 2018 Asesor de Apoyo a la Gestión	1,000,000
30	11/09/18	30	11/09/18	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet		43,291	Colombia Telecomunicaciones SA	830,122,566	43	Pago Servicio Movistar Agosto 2018 Factura 247426678	43,291
22	18/07/18	22	19/07/18	2.1.1.2.1-3.1 Honorarios			Jairo Arnoldo Bejarano Reina	5,832,221	46	Pago 02 Contrato 05 de 2018 Asesor de Apoyo a la Gestión	1,000,000
20	09/07/18	20	10/07/18	2.1.1.2.1-3.1 Honorarios			Maria Alexandra Rodriguez Pinzón	52,009,479	47	Pago 2 Contrato Contador	850,000
31	18/09/18	31	18/09/18	2.1.2.2.7.4-3,1 Internet		700,000	NETMAX COMUNICACIONES S.A.S	900,839,155	48	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA 30 MEGAS FAC C0246 PERIODO AGOSTO 2018	700,000
TOTALES											13,945,496

BALANCE RECURSOS DE GRATUIDAD MUNICIPAL			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	Giro 1 Res No. 0628 del 28/02/2018		17,502,500.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	Giro 2 Res No. 2010 del 06/07/2018		17,214,000.00
RECURSOS EJECUTADOS		13,945,496	
RECURSOS POR EJECUTAR		20,771,004	
SUMAS IGUALES		34,716,500	34,716,500.00

Octubre 03 de 2018

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA
NIT 809,011,406-9

La Rectora de la Institución Educativa Técnica Ambiental Combeima

CERTIFICA

Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad MEN, según Resolución No. 6890 DE 2018 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	11/05/18	13	17/05/18	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
16	20/05/18	16	31/05/18	2.1.2.2.2.1.-2.1. Seguros	7,630,938		LA PREVISORA S.A, COMPANIA DE SEGUROS	860,002,400	34	Seguro Previ Establecimiento Educativo Póliza Multriesgo	7,630,938
28	27/08/18	28	30/08/18	2.1.2.1.1.1-2.1 Compra de Equipo	12,202,000		Jhon Fredy Garcia Arevalo	5,833,669	41	PAGO CONTRATO 07 DOTACIÓN DE EQUIPO TÉCNOLÓGICO Y DE OFICINA	12,202,000
29	27/08/18	29	30/08/18	2.1.2.1.2.1-2.1 Muebles y Enseres	10,000,000		Luis Eduardo Miranda Avila	5,832,145	42	CONTRATO 08 DOTACIÓN DE ARMARIOS Y GABINETES	14,494,500
				2.1.2.1.6.1-2.1 Dotación institucional de material y medios pedagógicos	4,494,500						
TOTALES											44,464,638

BALANCE RECURSOS DE GRATUIDAD CONPES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	Giro 1 Res No. 6890 del 24/04/2018		71,939,464.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	Giro 2 Res No		
RECURSOS EJECUTADOS		44,464,638	
RECURSOS POR EJECUTAR		27,474,826	
SUMAS IGUALES		71,939,464	71,939,464.00

Octubre 03 de 2018

OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Rectora

GLORIA CALLE YEPES
Pagador

Proyecto
JAIRO A. BEJARANO R.

Revisó
Ma ALEXANDRA RODRIGUEZ P