

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
INFORME CONPES

DAGOBERTO PORTELA Identificado con la cedula de ciudadanía No.5.867.707 en calidad de Rector de la Institucion Educativa COLEGIO DE SAN SIMON, Identificada Con NIT 890.700.684-0 CERTIFICA Que los recursos recibidos por concepto de Gratuidad NACIONAL y asignados mediante Resolución Nacional No 6890 de 24 de abril de 2018 fueron ejecutados conforme a la normatividad en materia presupuestal y demas normas vigentes. Acontinuacion relaciono la forma en que se realizo la ejecucion de los recursos

Total Recursos asignados **275.991.500**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PAGADOS

No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	VR RECURSOS	SAN SIMON	RESTREPO	MONTEALEGRE	JARDIN NACIONAL
1800021	May-16-2018	2018000018	Mantenimiento Mobiliario y Equipo- Recursos Conpes	todas las sedes	7700000	RODRIGUEZ CABAS ALDEMAR	14239817	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADOR A TODO COSTO	7.700.000	4.711.647	1.100.755	1.040.864	846.734
1800020	May-18-2018	2018000019	Mantenimiento Infraestructura Educatvia-Recursos Conpes	todas las sedes	14725000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALC	809002914	12	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JARDINES SEDES CENTRAL PREESCOLAR Y 2 SEDES ALTERN	14.725.000	9.010.261	2.105.014	1.990.483	1.619.242
1800019	May-18-2018	2018000020	Mantenimiento Infraestructura Educatvia-Recursos Conpes	todas las sedes	14720000	ÉREZ CORTES OSCAR JAVIER	93411068	13	SERVICIO LIMPIEZA LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA Y FUMIGACION CONTROL PLAGAS	14.720.000	9.007.201	2.104.300	1.989.807	1.618.692
1800025	May-23-2018	2018000022	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos Conpes	todas las sedes	605314	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	ND	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MOVISTAR FRAS 93966-38269-258084	605.314	370.393	86.533	81.825	66.564
1800031	Jun-21-2018	2018000023	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos Conpes	todas las sedes	1862650	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.	816002018	ND	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS UNE INTERNET BANDA ANCHA 10079147-10150020	1.862.650	1.139.760	266.275	251.788	204.827
1800032	Jun-21-2018	2018000024	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos Conpes	todas las sedes	601037	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	ND	PAGO SERVICIOS PUBLICOS TRIO FRAS 776836-621193-944200-541387	601.037	367.776	85.921	81.246	66.093
1800027	Jun-20-2018	2018000027	Mantenimiento Mobiliario y Equipo- Recursos Conpes	todas las sedes	1700000	GARCIA CASTAÑEDA JHONATAN JAVIER	80736676	17	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE DE VOTACIONES IE	1.700.000	1.040.234	243.024	229.801	186.941
1800033	Jul-17-2018	2018000031	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos Conpes	todas las sedes	640.998,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	ND	PAGO SERVICIO TRIO FRAS 63540-905505-4824640-4824639	640.998	392.228	91.634	86.648	70.488
1800036	Ago-06-2018	2018000032	Materiales y Suministros-Recursos Conpes	todas las sedes	12.048.750,00	RODRIGUEZ GOMEZ ALBA IMER	23798967	23	COMPRA UNIFORMES BANDA MARCIAL IE COLSANSIMON	12.048.750	7.372.657	1.722.431	1.628.715	1.324.947
1800039	Ago-13-2018	2018000037	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos Conpes	todas las sedes	3.584,00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.	816002018	ND	PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA JULIO	3.584	2.193	512	484	394
1800040	Ago-23-2018	2018000038	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos Conpes	todas las sedes	1.863.560,00	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.	816002018	ND	PAGO SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA	1.863.560	1.140.317	266.405	251.911	204.927
1800044	Ago-28-2018	2018000039	Honorarios-Recursos Conpes	todas las sedes	5.000.000,00	CARDENAS CAICEDO MARIA ISLENA	38224046	24	SERVICIO DE ARCHIVISTA PARA LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 2018	5.000.000	3.059.511	714.776	675.885	549.827

No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	VR RECURSOS	SAN SIMON	RESTREPO	MONTEALEG RE	JARDIN NACIONAL
1800037	Sep-03-2018	2018000040	Materiales y Suministros-Recursos Conpes	todas las sedes	10.876.600,00	CALZADO TITANS S.A.S.	900407073	25	COMPRA ZAPATOS BANDA MARCIAL IE COLSANSIMON	10.876.600	6.655.416	1.554.866	1.470.267	1.196.051
1800042	Sep-04-2018	2018000041	Comunicaciones y Transporte-Recursos Conpes	todas las sedes	4.500.000,00	EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL ESPECOTOURS S.A.S.	900451454	26	SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE BUS RECORRIDOS DOBLES IDA Y REGRESO ESTUDIANTES	4.500.000	2.753.560	643.298	608.297	494.845
1800046	Sep-18-2018	2018000043	Materiales y Suministros-Recursos Conpes	todas las sedes	14.000.000,00	TORRES RICO LEONIDAS	5908424	28	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DISCIPLINA DE PORRAS DE LA IE COLSANSIMON 2018	14.000.000	8.566.632	2.001.372	1.892.479	1.539.517
1800056	Oct-19-2018	2018000051	Mantenimiento Mobiliario y Equipo-Recursos Conpes	todas las sedes	1.088.031,00	RODRIGUEZ CABAS ALDEMAR	14239817	AD-11	ADICION CONTRATO 011 DE 2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FOTOCOPIADORA	1.088.031	665.769	155.540	147.077	119.646
1800060	Oct-30-2018	2018000052	Comunicaciones y Transporte-Recursos Conpes	todas las sedes	13.500.000,00	EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL ESPECOTOURS S.A.S.	900451454	30	SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE IBAGUER SUCRE IBAGUE CONCURSO BANDA MARCIAL	13.500.000	8.260.681	1.929.894	1.824.891	1.484.534
1800058	Oct-31-2018	2018000053	Materiales y Suministros-Recursos Conpes	todas las sedes	14.869.000,00	GODOY SERNA DIANA CAROLINA	65786726	31	COMPRAVENTA ELEMENTOS Y UTILIES DE PAPELERIA IE COLSANSIMON 2018	14.869.000	9.098.375	2.125.600	2.009.948	1.635.077
1800061	Nov-19-2018	2018000058	Materiales y Suministros-Recursos Conpes	todas las sedes	4.563.400,00	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPALES S.A.	860028580	36	COMPRA DE RESMAS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y PAPEL NATURAL PARA LA IE 2018	4.563.400	2.792.355	652.361	616.867	501.817
1800068	Nov-23-2018	2018000065	Mantenimiento Infraestructura Educatvia-Recursos Conpes	todas las sedes	14.746.000,00	QUINTERO LOPEZ ALBERTO	14236632	40	PINTURA DEL COLISEO EN AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EN VINILO TIPO 1 Y 2	14.746.000	9.023.111	2.108.017	1.993.321	1.621.551
1800057	Nov-26-2018	2018000067	Materiales y Suministros-Recursos Conpes	todas las sedes	13.268.390,00	GUZMAN RODRIGUEZ MARIBELL PAULINI	28556371	42	COMPRAVENTA IMPLEMENTOS ASEO IE COLSAN SIMON 2018	13.268.390	8.118.958	1.896.785	1.793.582	1.459.065
1800076	Dic-06-2018	2018000070	Honorarios-Recursos Conpes	todas las sedes	7.400.000,00	RAMIREZ ORTIZ JOHN JAIRO	5991304	44	PREST. SERVICIOS MAESTRO ARTES PLASTICAS-ELABORACION MURAL PREESCOLAR	7.400.000	4.528.077	1.057.868	1.000.311	813.745
1900011	Feb-13-2019	2019000011	Mantenimiento Mobiliario y Equipo-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	9.050.000,00	RODRIGUEZ CABAS ALDEMAR	14239817	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA FOTOCOPIADORA Y DUPLICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA FOTOCOPIADORA Y DUPLICADOR RISOGRAFT	4.360.582	2.668.250	623.368	589.451	479.514

No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	VR RECURSOS	SAN SIMON	RESTREPO	MONTEALEG RE	JARDIN NACIONAL
1900013	Feb-13-2019	2019000012	Muebles y Enseres- Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	5.800.000,00	GUARNIZO RODRIGUEZ PALOMA DEL CRISTAL	1110509928	11	COMPRA E INSTALACIÓN DE GABINETES METÁLICOS PARA SALONES INTERACTIVOS COMPRA E INSTALACIÓN DE GABINETES METÁLICOS PARA SALONES INTERACTIVOS, DE LOS GRADOS DECIMOS Y ONCE DE LA INSITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON.	5.800.000	3.549.033	829.140	784.027	637.800
1900009	Feb-14-2019	2019000013	Muebles y Enseres- Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	16.185.000,00	GUARNIZO RODRIGUEZ PALOMA DEL CRISTAL	1110509928	12	COMPRVENTA DE GABINETES RODANTES PARA TABLETAS COMPRVENTA DE GABINETES RODANTES PARA TABLETAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMÓN	16.185.000	9.903.638	2.313.729	2.187.841	1.779.792
1900017	Feb-18-2019	2019000014	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	1.898.654,00	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	900548102	ND	SERVICIO INTERNET PERIODO DE FEB 8 A MARZO 7/16 CTA 300396556	1.898.654	1.161.791	271.422	256.655	208.786
1900010	Feb-19-2019	2019000015	Compra de Equipo - Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	15.193.000,00	CARDONA DIAZ DIEGO ARMANDO	93403432	13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LAS INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON	15.193.000	9.296.631	2.171.917	2.053.746	1.670.706
1900020	Feb-20-2019	2019000017	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	594.133,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	ND	SERVICIO TRIO FRAS ENERO/19	594.133	363.551	84.934	80.313	65.334
1900021	Mar-05-2019	2019000021	Mantenimiento Mobiliario y Equipo- Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	1.700.000,00	GARCIA CASTAÑEDA JHONATAN JAVIER	80736676	18	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE VOTACIONES DE LA INSTITUCIÓN	1.700.000	1.040.234	243.024	229.801	186.941

No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	VR RECURSOS	SAN SIMON	RESTREPO	MONTEALEGRE	JARDIN NACIONAL
1900023	Mar-13-2019	2019000022	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	7.599.216,00	RIAÑO JAIMES EDUIN	93385649	9	ADICION Y PRORROGA N° 001 DEL CONTRATO 009 DE 2019 ADICION Y PRORROGA N° 001 DEL CONTRATO 009 DE 2019 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON	7.599.216	4.649.978	1.086.347	1.027.240	835.652
1900024	Mar-15-2019	2019000023	Honorarios-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	646.824,00	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.	830122566	ND	SERVICIOS PUBLICOS TRIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	646.824	395.793	92.467	87.436	71.128
1900022	Mar-19-2019	2019000024	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	8.500.000,00	SANCHEZ CARDONA WILLIAM	14271488	19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ACOMETIDAS E INSTALACIONES ELECTRICAS SERVICIO DE ELECTRICISTA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS DE IE. COLEGIO DE SAN SIMON	8.500.000	5.201.169	1.215.119	1.149.005	934.707
1900026	Mar-19-2019	2019000025	Servicios Públicos Telefonía Internet y Otros-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	1.715.742,00	AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S.	900548102	ND	SERVICIO INTERNET FRACE-779586	1.715.742	1.049.866	245.274	231.929	188.672
1900025	Mar-26-2019	2019000026	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	8.000.000,00	ÉREZ CORTES OSCAR JAVIER	93411068	20	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEDE CENTRO Y ALTERNAS VIGENCIA 2019	8.000.000	4.895.218	1.143.641	1.081.417	879.724
1900028	Mar-31-2019	2019000027	Gastos y Comisiones Bancarias-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	11.370,00	BANCO POPULAR	860007738	ND	GASTOS FCIEROS MARZO 2019 X TRANSFERENCIA CTA 2019-4	11.370	6.957	1.625	1.537	1.250
1900031	Mar-31-2019	2019000030	Gastos y Comisiones Bancarias-Recursos del Balance Conpes	todas las sedes	11.826,81	BANCO POPULAR	860007738	ND	GASTOS FCIEROS MARZO 2019 CTA PAGADORA	11.827	7.237	1.691	1.599	1.301
TOTAL RECURSOS EJECUTADOS										232.498.662	142.266.459	33.236.879	31.428.494	25.566.830

BALANCES DE RECURSOS DE GRATUIDAD CONPES	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	275.991.500
RECURSOS EJECUTADOS	232.498.662
RECURSOS POR EJECUTAR	43.492.838

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS	232.498.662
RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION	
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS CONPES	232.498.662

No. DISPONIBILIDAD	FECHA	No. REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	SEDE	VALOR POR SEDE	BENEFICIARIO DEL PAGO	NIT.O C.C.	FACTURA U OTRO DOCUMENTO	CONCEPTO	VR RECURSOS	SAN SIMON	RESTREPO	MONTEALEGRE	JARDIN NACIONAL
					275.991.500	275.991.500		SUMAS IGUALES			232.498.662	232.498.662		

DAGOBERTO PORTELA
RECTOR

GLORIA CONSTANZA CHARRY
PAGADOR

