

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

