

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
OCTUBRE DE 2021**

Fondos de la Institución a comienzo de mes **93.474.788**

INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:

Certificados, constancias 17.000

Tienda escolar -

Rendimientos financieros 19.105

Gratuidad sistema general de participación -

TOTAL RECIBIDO **36.105**

GASTOS DE LA INSTITUCION:

Total de Gastos **17.087.485**

Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes) **76.423.408**

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
NOVIEMBRE DE 2021**

Fondos de la Institución a comienzo de mes **76.423.408**

INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:

Certificados, constancias 111.000

Tienda escolar -

Rendimientos financieros 13.774

Gratuidad sistema general de participación -

TOTAL RECIBIDO **124.774**

GASTOS DE LA INSTITUCION:

Total de Gastos **16.111.616**

Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes) **60.436.566**

INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR PUERTO COLOMBIA DICIEMBRE DE 2021	
Fondos de la Institución a comienzo de mes	60.436.566
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:	
Certificados, constancias	77.000
Tienda escolar	-
Rendimientos financieros	11.337
Gratuidad sistema general de participación	-
TOTAL RECIBIDO	88.337
GASTOS DE LA INSTITUCION:	
Total de Gastos	10.624.259
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)	49.900.644

INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
OCTUBRE DE 2021				
FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
1/10/2021	60	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	Reembolso fondo rotatorio caja menor correspondiente al mes de octubre del 2021.	800.000
1/10/2021	61	PAZ SALAZAR DIDIMO DAVID	de notas, carnets, diplomas, elección del gobierno escolar, adaptaciones al sistema de gestión académico, Hosting y Dominio para el año 2021 e instalación y adecuación de modulo de guías con acceso de parte de estudiantes, docentes y ampliación de recursos de disco duro, Ram y procesamiento en hosting para soportarlo.	2.120.000
6/10/2021	62	H Y S HARDWARE Y SERVICIOS DE COLOMBIA	Compra de elementos para acondicionamiento de redes wi - fy para las oficinas de coordinación, sala de profesores y orientación de la institución	806.820
11/10/2021	64	GONZALEZ HERNANDEZ LESBIA MERCEDES	Contrato de prestación de servicios profesionales contables No. 001.	2.600.000
5/10/2021	65	COMCEL S.A.	Pago del servicio telefonico e internet correspondiente al mes de octubre del 2021.	198.302
20/10/2021	66	SUAREZ JIMENEZ JOSÉ LUIS	Servicio de grabación, Edición de videos alucivos a la semana del turismo institucional, 4 pendones, 10 afiches y transmisión en vivo del aniversario del colegio.	1.800.000
20/10/2021	67	EXPOCONSTRUCCION 43 Y COMPANIA LIMITADA	Compra de herramientas de carpinteria, canaletas y para pintura para trabajos internos en la institución.	798.068
25/10/2021	68	MARTINEZ ORTIZ KARIN	Servicio de elaboración de setenta (70) Coffe Break en la celebración del día mundial del turismo.	456.000
25/10/2021	69	NEVADO GARCIA LUIS ANTONIO	Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de gas para los aires acondicionados de la institución.	2.640.000
27/10/2021	70	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Suministro de 2.160 copias de guías académicas del grado 6º (áreas de Ingles - Religión - Turismo) correspondiente al tercer periodo 2021 y adicional 500 copias del formato de consentimiento para la alternancia y un libro guía del 7º segundo periodo academico 2021.	145.000
27/10/2021	70	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Servicio de fotocopiado para guías académicas para alumnos sin conectividad y elementos electronicos de la jornada de la primaria correspondiente al tercer periodo 2021.	4.720.095
31/10/2021	5ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	3.200
			TOTAL	17.087.485

INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
NOVIEMBRE DE 2021				
FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
30/11/2021	60	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE	14.528
2/11/2021	61	H Y S HARDWARE Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.	Compra de un (1) Router TP - Link AC 1750 C/Mesh Wify Router.	380.800
2/11/2021	62	TECNO - OFFICE INTERNACIONAL S.A.S.	Compra de dos (2) toner de tinta generico y un (1) Drumm de imagen para la impresora Lexmark.	1.560.090
5/11/2021	64	CADENA VASQUEZ GREYN MICHELLE	Restauracion de ocho (8) carteleras de 1,50x1,10 mts, Fabricacion de dos (2) carteleras de informacion de 2,44x1,22 mts, Fabricación de cinco (5) carteleras de información de 1x1 mts, Reposición de seis (6) vidrios y Desmonte y montaje de las carteleras.	2.850.000
10/11/2021	65	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	Reembolso fondo rotatorio caja menor correspondiente a noviembre del 2021.	800.000
25/11/2021	66	NALSANI SAS	Compra de siete (7) morrales para los mejores puntajes del ICFES 2021 de la institución	354.750
25/11/2021	67	COMCEL S.A.	Pago del servicio telefonico e internet correspondiente al mes de noviembre del 2021.	197.058
26/11/2021	68	CUERVO NAVARRO NINI JOHANA	Pago de servicio de fotocopiado para guías académicas de los grados 8º y 9º para los alumnos que no tienen conectividad y elementos electrónicos durante la pandemia modalidad alternancia.	480.290
26/11/2021	69	JIMENEZ PINEDA FRANCISCO DOMINGO	Servicio de mantenimiento general y reparaciones locativas en la institución.	9.474.100
			TOTAL	16.111.616

INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR				
PUERTO COLOMBIA				
INFORME DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DICIEMBRE DE 2021				
	EGRES			
FECHA	O	BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
31/12/2021	7ND	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE	15.651
6/12/2021	82	COMCEL S.A.	Servicio telefonico e internet correspondiente al mes de diciembre del 2021	197.058
6/12/2021	83	CASTRO MEZA HERNAN ENRIQUE	Servicios de mantenimiento a estructuras de hierro (Rejas, puertas, ventanas, valla publicitaria, rejillas de desagüe, etc) de la institución a todo costo.	2.100.000
15/12/2021	84	TECNOELECTRONICS DE LA COSTA S.A.S.	Servicio de mantenimiento preventivo y reparación de quince (15) TV marca Samsung y uno (1) marca Hyunday.	2.671.550
16/12/2021	85	CORRO RODRIGUEZ EDMUNDO MANUEL	Servicio tecnico de reparación y mantenimiento preventivo de elementos electronicos de computo, intalación de redes y otros de la institución	4.840.000
16/12/2021	86	DAZA DE CONSUEGRA MARLENE LEONOR	GASTOS POR CAJA MENOR	800.000
			TOTAL	10.624.259