

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
ENERO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes			14.708.542,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:			
Certificados, constancias			543.695
Tienda escolar			-
Rendimientos financieros			5.193
Gratuidad sistema general de participación			-
Donacion para compra de aires			800.000
TOTAL RECIBIDO			1.348.888
GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales		Pago retefuente correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2024.	2.200.000
Municipio de Puerto Colombia, Atlántico		Pago ICA periodo Nov. - Dic. 2024.	261.000
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO	8.800
Total de Gastos			2.469.800
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)			13.587.630,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. González H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
FEBRERO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		13.587.630,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		316.195
Tienda escolar		-
Rendimientos financieros		4.540
Gratuidad sistema general de participación		-
Donacion para compra de aires		550.000
TOTAL RECIBIDO		870.735
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Total de Gastos		-
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		14.458.365,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia M. González H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
MARZO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		14.458.365,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		45.500
Tienda escolar		-
Rendimientos financieros		14.706
Gratuidad sistema general de participación		203.978.351
Donacion para compra de aires		600.000
TOTAL RECIBIDO		204.638.557
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Total de Gastos		-
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		219.096.922,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
ABRIL DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		219.096.922,33	
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:			
Certificados, constancias			36.500
Tienda escolar			-
Rendimientos financieros			307.668
Gratuidad sistema general de participación			
Donacion para compra de aires			100.000
TOTAL RECIBIDO			444.168
GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Aseguradora Solidaria De Colombia		Suministro de póliza de amparo de bienes y manejo de recursos financieros 2025.	5.994.267
Lesbia Judith Orozco Perez		Pago de vigencia anterior contrato mantenimiento computadores No. 009 de prestación de servicio diciembre 03 del 2024.	5.264.000
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez		Prestación de servicios profesionales correspondiente al periodo de enero a marzo del 2025 necesaria para la presentación del informe del primer trimestre del 2025 de la Institución educativa	4.158.000
Total de Gastos			15.416.267
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		204.124.823,33	

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
MAYO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		204.124.823,33	
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:			
Certificados, constancias			28.000
Tienda escolar			
Rendimientos financieros			289.674
Gratuidad sistema general de participación			
Donacion para compra de aires			
TOTAL RECIBIDO			317.674
GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO	2.372
Fernando Manuel Solano Jinette		Contrato para mantenimiento eléctrico, debido al el desgaste lógico de sus componentes se viene presentando constantes fallas en la iluminación y el suministro de electricidad en las diferentes dependencias de la institución.	5.609.500
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez		Servicios contables prestados durante el mes de abril del 2025	1.386.000
Comcel S.A.		Servicio de telefono e internet periodo abril y mayo 2025	592.888
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA		Pago del impuesto ICA correspondiente al periodo Marzo - Abril de 2025.	56.000
Tecno Nacho S.A.S		Mantenimiento preventivo y reparaciones de equipos electrónicos de la institución.	1.853.360
Didimo David Paz Salazar		Contrato para licencia de uso por un año plataforma SISMAC Mayo 2025 - Mayo 2026.	3.821.000
Total de Gastos			13.321.120
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		191.121.377,33	

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
JUNIO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		191.121.377,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		4.000
Tienda escolar		238.500
Rendimientos financieros		240.154
Gratuidad sistema general de participación		
Donacion para compra de aires		50.000
TOTAL RECIBIDO		532.654
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025	1.386.000
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago retefuente correspondiente al mes de Mayo del 2025.	506.000
Jorge Eliecer Sanjuan Torrado	Contrato de recarga y mantenimiento de los extintores de la institución.	1.348.000
Diseños y Suministros D. M. S.A.S	Contrato suministro de tóner de tintas para las impresoras de la institución.	4.523.010
Total de Gastos		7.763.010
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		183.891.021,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
JULIO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		183.891.021,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		25.500
Tienda escolar		2.127.000
Rendimientos financieros		257.912
Gratuidad sistema general de participación		
Donacion para compra de aires		100.000
TOTAL RECIBIDO		2.510.412
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO	2.118
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025	1.386.000
Comcel S.A.	Pago del servicio telefónico e internet correspondiente al mes de JUNIO de 2025.	529.392
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago retefuente correspondiente al mes de JUNIO del 2025.	299.000
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	Pago del ICA correspondiente al periodo MAYO - JUNIO del 2025.	43.000
Isaac José Mendoza Bolívar	Contrato de "Mantenimiento y reparación de aires acondicionados, suministro de repuestos y venta de abanicos"	10.613.000
Isaac José Mendoza Bolívar	Contrato de "Mantenimiento y reparación de aires acondicionados, suministro de repuestos y venta de abanicos"	7.131.000
Artigos Praca S.A.S	Contrato compra de materiales ferreteros.	26.986.294
Total de Gastos		46.989.804
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		139.411.629,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
AGOSTO DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes			139.411.629,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:			
Certificados, constancias			111.500
Tienda escolar			1.080.000
Rendimientos financieros			156.731
Gratuidad sistema general de participación			
Donacion para compra de aires			
TOTAL RECIBIDO			1.348.231
GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO	984
Ventas y Suministros A&D S.A.S		Compra de materiales de papelería y útiles de oficina.	4.775.541
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez		SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2025	1.386.000
Ventas y Suministros A&D S.A.S		Compra o contrato de suministro de doscientas (200) sillas plásticas sin brazos	11.342.200
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales		Pago retefuente correspondiente al mes de JULIO del 2025.	2.207.000
Comcel S.A.		Pago del servicio telefónico e internet correspondiente al mes de AGOSTO de 2025.	245.999
Samava Contrucción y Servicios S.A.S		Contrato mantenimiento y reparaciones de la planta física de la institución.	27.155.963
Total de Gastos			47.113.687
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)			
			93.646.173,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
SEPTIEMBRE DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		93.646.173,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		62.600
Tienda escolar		600.000
Rendimientos financieros		94.088
Gratuidad sistema general de participación		
Donacion para compra de aires		
TOTAL RECIBIDO		756.688
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025	1.386.000
Samava Contrucción y Servicios S.A.S	Otrosí al contrato N° 006-25 para mantenimiento de la planta física de la institución	6.292.584
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago retefuente correspondiente al mes de AGOSTO del 2025.	1.913.000
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	Pago del ICA correspondiente al periodo JULIO - AGOSTO del 2024.	28.000
Comcel S.A.	Pago del servicio telefónico e internet correspondiente al mes septiembre de 2025	245.999
Total de Gastos		9.865.583
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		84.537.278,33

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
OCTUBRE DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		84.537.278,33
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		90.800
Tienda escolar		400.000
Rendimientos financieros		89.458
Gratuidad sistema general de participación		
Donacion para compra de aires		
TOTAL RECIBIDO		580.258
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE	23.838
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1.386.000
Joaquin Reyes Henríquez	Contrato de publicidad, plegables y organización de eventos relacionados con la celebración de la semana del turismo 2025.	11.520.000
Joaquin Reyes Henríquez	Contrato de publicidad, plegables y organización de eventos relacionados con la celebración de la semana del turismo 2025.	985.550
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago retefuente correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2025.	267.000
Comcel S.A.	Pago servicio telefónico e internet correspondiente al mes de octubre de 2025.	245.999
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	1.386.000
Javier Alberto Rivera Franco	Mantenimiento y reparación de los TV de la institución.	4.974.000
Total de Gastos		20.788.387
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		64.329.149,00

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
NOVIEMBRE DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes			64.329.149,00
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:			
Certificados, constancias			
Tienda escolar			
Rendimientos financieros			
Gratuidad sistema general de participación			
Donacion para compra de aires			
TOTAL RECIBIDO			-
GASTOS DE LA INSTITUCION:			
BENEFICIARIO		CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
SF & Sons Construcciones S.A.S		Adecuación de zona recreacional de la primera infancia.	18.042.822
Comcel S.A.		Pago del servicio Telefónico e Internet correspondiente al mes de Noviembre de 2025.	245.999
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA		Pago ICA correspondiente al periodo Septiembre - Octubre de 2025.	28.000
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales		Pago retefuente correspondiente al mes de octubre del 2025.	838.000
Miguel Angel Bajaire Gallego		Transporte de alumnos para salidas de campo relacionadas con el énfasis institucional "TURISMO"	1.520.000
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez		SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	1.386.000
Total de Gastos			22.060.821
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)			
			42.268.328,00

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA

**INFORME MENSUAL DE LAS CUENTAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TURISTICA SIMON BOLIVAR
PUERTO COLOMBIA
DICIEMBRE DE 2025**

Fondos de la Institución a comienzo de mes		42.454.175,00
INGRESOS RECIBIDOS POR LA INSTITUCION:		
Certificados, constancias		74.500
Tienda escolar		
Rendimientos financieros		6.925
Gratuidad sistema general de participación		
Donacion para compra de aires		
TOTAL RECIBIDO		81.425
GASTOS DE LA INSTITUCION:		
BENEFICIARIO	CONCEPTO DEL PAGO	VR GASTO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	9.438
Isaac José Mendoza Bolívar	Contrato de "Mantenimiento y reparación de aires acondicionados, suministro de repuestos y venta de abanicos"	8.934.000
Nuris Gutierrez Osorio	Contrato para restauración de sillas del laboratorio con estructura de hierro y polipropileno.	2.359.600
Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago DIAN correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2025.	832.000
Tecno Nacho S.A.S	Compra de equipos y suministros para adecuar la sala de estudiantes	19.676.069
Tecno Nacho S.A.S	Compra de equipos y suministros para adecuar la sala de estudiantes	4.922.731
Lesbia Mercedes Gonzalez Hernandez	SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	1.386.000
Comcel S.A.	Pago del servicio Telefónico e Internet correspondiente al mes de Diciembre de 2025.	245.999
Total de Gastos		38.365.837
Fondos de la institución a fin de mes (transferidos al siguiente mes)		4.169.763,00

Medardo R. Montoya B.
MEDARDO R. MONTOYA BOLAÑO
RECTOR

Lesbia Gonzalez H.
LESBIA M. GONZALEZ HERNANDEZ
CONTADORA