





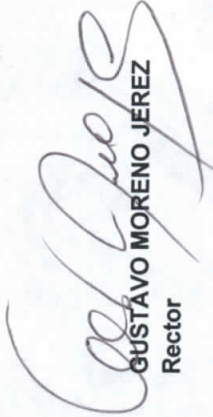
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA  
INFORME DE EFECTIVO

ENTIDAD: COLEGIO DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
NIT No: 800.016.064-3  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
CIUDAD: BARRANCABERMEJA DIRECCION: CALLE 60 No 28-68 TELEFONO 6021224

FECHA: NOVIEMBRE 30 DEL 2021

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA                             | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTO    |                | TESORERIA     | SALDO SEGÚN:  |               |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                                 |                | INGRESOS      | EGRESOS        |               | CONTABILIDAD  | BANCOS        |
| 11     | EFFECTIVO                                       |                |               |                |               |               |               |
| 1105   | CAJA                                            |                |               |                |               |               |               |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL                                  | 0.00           |               |                |               |               |               |
| 110502 | CAJAS MENORES                                   |                |               |                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|        |                                                 |                |               |                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                          |                |               |                |               |               |               |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA                       |                |               |                |               |               |               |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168605343-S.G.P. | 95,288,134.00  | 25,148.00     | 50,926,845.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 111005 | BANCOS CUENTA CTE-BANCO BOGOTA-168884435 F.S.E. | 90,680,631.15  | 171,000.00    | 38,858,398.00  | 44,386,437.00 | 44,386,437.00 | 44,386,437.00 |
| 111006 | BANCOS-BCO BOGOTA-CTA PAGADORA-168-23816-0      | 4,069,597.00   | 10,000,387.00 | 10,504,581.00  | 51,993,233.15 | 51,993,233.15 | 51,993,233.15 |
|        |                                                 |                |               |                | 3,565,403.00  | 3,565,403.00  | 3,565,403.00  |
|        | TOTAL                                           | 190,038,362.15 | 10,196,535.00 | 100,289,824.00 | 99,945,073.15 | 99,945,073.15 | 99,945,073.15 |

OBSERVACIONES:

  
GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector

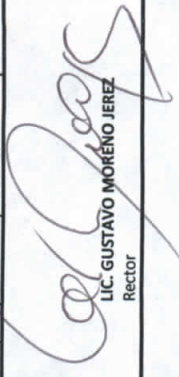
| RELACION DE COMPROBANTES  |            |    |
|---------------------------|------------|----|
| DOCUMENTO                 | NUMERACION |    |
|                           | DEL        | AL |
| 1. COMPROBANTE DE INGRESO |            |    |
| 2. COMPROBANTE DE EGRESO  |            |    |
| 3. NOTAS DE CONTABILIDAD  |            |    |
| 4. CHEQUES                |            |    |
| 5. RECIBOS OFICIALES      |            |    |
| RELACION DE ANULADOS      |            |    |
| 1. COMPROBANTE DE INGRESO |            |    |
| 2. COMPROBANTE DE EGRESO  |            |    |
| 3. NOTAS DE CONTABILIDAD  |            |    |
| 4. CHEQUES                |            |    |
| 5. RECIBOS OFICIALES      |            |    |

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
FECHA: MES NOVIEMBRE DE 2021

| No<br>EGR<br>ESO | FECHA EGRESO |    |    | No<br>CHEQUE   | CONCEPTO DE<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCION DE LA COMPRA O<br>SERVICIO                                                                                           | PRIMER<br>APELLIDO | SEGUNDO<br>APELLIDO | PRIMER<br>NOMBRE | OTROS<br>NOMBRES | RAZON SOCIAL<br>DEL<br>INFORMADO | FUENTE DE<br>FINANCIACION   | VALOR<br>TOTAL DE<br>FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE<br>PRACTICADA |                     |                    |                        | OTROS DESCUENTOS |               |            |                                |        |                |                                            | VALOR<br>CHEQUE<br>A<br>CANCELAR |
|------------------|--------------|----|----|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                  | AA           | MM | DD |                |                            |                                                                                                                                  |                    |                     |                  |                  |                                  |                             |                              | 2302-<br>COMPRAS                         | 2304-<br>HONORARIOS | 2305-<br>SERVICIOS | 2318-<br>RETENCION-IVA | PROUIS           | PROHOSPITALES | PRODEPORTE | INDUSTRIAL<br>A Y<br>COMERCIAL | FONMUR | PROANCIA<br>NO | 10%-<br>Ordenanza<br>a 012/05<br>Cobros de |                                  |
| 125              | 2021         | 11 | 19 | PAGO<br>ELECTR | MATERIALES<br>SUMINISTROS  | SUMINISTRO DE GUAS IMPRESAS DE<br>Y BACHILLERATO PARA CIERRE ACADEMICO<br>ESTUDIANTES SISTEMA VIRTUAL POR<br>EMERGENCIA COVID 19 | JACOME             | RANGEL              | CLAUDIA          | CECILIA          |                                  | EXCEDENTES CONPES           | 9,133,659                    | 192,000                                  |                     |                    | 219,000                | 153,500          | 153,500       | 115,100    | 42,000                         | 38,400 | 153,500        | 30,700                                     | 8,035,959                        |
| 126              | 2021         | 11 | 19 |                | MANTENIMIENTO              | MANTENIMIENTO DE PISOS SEDES LA PAZ<br>(ANDENES SALONES Y PATIO) Y CAMINOS<br>DE SAN SILVESTRE (COORDINACION. TODO<br>COSTO      | VILLALOBOS         | RODRIGUEZ           | YAMID            |                  |                                  | FOME                        | 17,500,000                   |                                          |                     | 1,050,000          |                        | 350,000          | 350,000       | 262,500    | 105,000                        | 87,500 | 350,000        | 70,000                                     | 14,875,000                       |
| 127              | 2021         | 11 | 19 | PAGO<br>ELECTR | MANTENIMIENTO              | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALA<br>BIBLIO-TIC. TODO COSTO                                                                     | POLANCO            | MARTINEZ            | ORLANDO          |                  |                                  | CONPES                      | 18,000,000                   |                                          |                     | 1,080,000          |                        | 360,000          | 360,000       | 270,000    | 108,000                        | 90,000 | 360,000        | 72,000                                     | 15,300,000                       |
| 128              | 2021         | 11 | 24 | PAGO<br>ELECTR | IMPRESOS<br>PUBLICACIONES  | Y ELABORACION DE ESCUDOS Y MEDALLAS<br>PARA ESTUDIANTES GRADOS 11 AÑO 2021                                                       | MARTINEZ           | GUTIERREZ           | MARTIN           | GERMAN           |                                  | EXCEDENTES CONPES           | 524,790                      |                                          |                     | 18,000             | 13,000                 | 8,800            | 8,800         | 6,600      | 2,000                          | 2,200  | 8,800          | 1,760                                      | 454,830                          |
| 129              | 2021         | 11 | 24 | PAGO<br>ELECTR | SERVICIOS<br>PUBLICOS      | PAGO SERVICIOS PUBLICOS INTERNET Y<br>DATOS MES NOVIEMBRE 2021                                                                   |                    |                     |                  |                  | COLOMBIA<br>MOVIL SA ESP         | CONPES                      | 438,392                      |                                          |                     |                    |                        |                  |               |            |                                |        |                |                                            | 438,392                          |
| 130              | 2021         | 11 | 24 | PAGO<br>ELECTR | SERVICIOS<br>PUBLICOS      | PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE TELEFONO,<br>INTERNET Y TELEVISION OCTUBRE SEDE A Y<br>SEDES ANEXAS.                                 |                    |                     |                  |                  | EDATEL<br>ESP. S.A.              | CONPES                      | 1,242,349                    |                                          |                     |                    |                        |                  |               |            |                                |        |                |                                            | 1,242,349                        |
| 131              | 2021         | 11 | 24 | PAGO<br>ELECTR | SERVICIOS<br>PUBLICOS      | PAGO SERVICIO PUBLICO DE GAS<br>NOVIEMBRE 2021 USO INSTITUCIONAL                                                                 |                    |                     |                  |                  | GASORIENTE                       | EXCEDENTES<br>PROPIOS ES R. | 4,830                        |                                          |                     |                    |                        |                  |               |            |                                |        |                |                                            | 4,830                            |
| 132              | 2021         | 11 | 29 | 5122030        | MANTENIMIENTO              | MANTENIMIENTO DE TECHOS (CAMBIANDO<br>TEJAS) DE SEDE A EN SALONES Y<br>REPARACION DE GOTERAS EN BIBLIOTECA,<br>TODO COSTO        | TORRES             | CARDENAS            | DIEGO            | ARMANDO          |                                  | FOME                        | 18,000,000                   |                                          |                     | 1,080,000          |                        | 360,000          | 360,000       | 270,000    | 108,000                        | 90,000 | 360,000        | 72,000                                     | 15,300,000                       |
| 133              | 2021         | 11 | 29 | PAGO<br>ELECTR | IMPRESOS<br>PUBLICACIONES  | IMPRESIÓN DE HOJAS DECON LOGO<br>Y COLEGIO, MARCAS LIBROS FINALES 2020 Y<br>ELABORACION LONAS LETREROS SEDES<br>ANEXAS COLEGIO.  | NUÑEZ              | LOZADA              | ANSELMO          |                  |                                  | CONPES                      | 3,266,550                    |                                          |                     | 110,000            | 78,000                 | 54,900           | 54,900        | 41,200     | 11,000                         | 13,700 | 54,900         | 10,980                                     | 2,836,970                        |
| 134              | 2021         | 11 | 30 | PAGO<br>ELECTR | MANTENIMIENTO              | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 29<br>EXTINTORES DE LAS DIFERENTES<br>DEPENDENCIAS DE LA SEDE A Y SEDES<br>ANEXAS                     | HENAO              | MORALES             | JORGE            | ALEJANDRO        |                                  | EXCEDENTES CONPES           | 1,420,000                    |                                          |                     | 85,000             |                        | 28,400           | 28,400        | 21,300     | 10,000                         | 7,100  | 28,400         | 5,680                                      | 1,205,720                        |
| 135              | 2021         | 11 | 30 | PAGO<br>ELECTR | MATERIALES<br>SUMINISTROS  | Y SUMINISTRO 11 RECARGA TONER Y 1<br>TONER NUEVO                                                                                 | TAMARA             | MARTINEZ            | ANDERSON         | FRANCISCO        |                                  | EXCEDENTES CONPES           | 540,000                      |                                          |                     |                    |                        | 10,800           | 10,800        | 8,100      | 2,000                          | 2,700  | 10,800         | 2,160                                      | 492,640                          |

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS  
COLEGIO INSTITUCION DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOS  
FECHA: MES NOVIEMBRE DE 2021

| No EGR ESO | FECHA EGRESO |    |    | No CHEQUE   | CONCEPTO DE PRESUPUESTO                 | DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO                                                                                                                    | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | OTROS NOMBRES | RAZON SOCIAL DEL INFORMADO                         | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL DE FACTURA | VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA |                  |                 |                     |               | OTROS DESCUENTOS |                        |         |             |                          |            |  | VALOR CHEQUE A CANCELAR |
|------------|--------------|----|----|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------|---------|-------------|--------------------------|------------|--|-------------------------|
|            | AA           | MM | DD |             |                                         |                                                                                                                                                        |                 |                  |               |               |                                                    |                        |                        | 2302- COMPRAS                         | 2304- HONORARIOS | 2305- SERVICIOS | 2318- RETENCION IVA | PROHOSPITALES | PRODEPORTE       | INDUSTRIAL Y COMERCIAL | FONMUR  | PROANCIANOS | 1076- Ordenanza a 012/05 |            |  |                         |
| 136        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | SEGUROS                                 | COMPRA DE POLIZAS DE MANEJO RECTORIA, PAGADURIA Y TODO RIESGO AÑO 2021-2022                                                                            | QUINTERO        | SANTIAGO         | GLORIA        | MILENA        | EQUIDAD SEGUROS                                    | CONPES                 | 7,540,336              |                                       |                  |                 |                     | 150,800       | 150,800          | 38,000                 | 37,700  | 150,800     | 30,160                   | 6,868,976  |  |                         |
| 137        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                | ELABORACION DUPLICADOS DE DIPLOMAS ESTUDIANTES EGRESADOS                                                                                               | SOLANO          | RESTREPO         | DIANA         | CECILIA       |                                                    | EXCEDENTES R. PROPIOS  | 476,000                |                                       | 29,000           |                 |                     | 9,500         | 9,500            | 7,100                  | 2,400   | 9,500       | 1,900                    | 404,100    |  |                         |
| 138        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | SERVICIOS PROFESIONALES                 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA ASESORAR EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA AÑO 2021 | DIAZ            | ARIZA            | EDITH         |               |                                                    | EXCEDENTES R. PROPIOS  | 9,621,150              | 809,000                               |                  | 230,000         |                     | 161,700       | 161,700          | 49,000                 |         | 161,700     | 32,340                   | 8,015,710  |  |                         |
| 139        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | MENSAJERIA                              | SERVICIO DE MENSAJERIA URBANA 2021 MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE                                                                                |                 |                  |               |               | MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS                      | EXCEDENTES R. PROPIOS  | 206,200                |                                       | 8,000            |                 |                     | 4,100         | 4,100            | 3,100                  | 1,000   | 4,100       | 820                      | 179,980    |  |                         |
| 140        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                | ELABORACION DE 99 DIPLOMAS GRADO 11; 198 ACTAS DE GRADO; \$15 DIPLOMAS DE GRADO CERO Y QUINTO Y 15 MENCIONES DE HONOR. AÑO 2021                        | SILVA           | GONZALEZ         | GENTIL        |               |                                                    | CONPES                 | 2,236,100              |                                       | 89,000           |                 |                     | 44,700        | 44,700           | 33,500                 | 11,200  | 44,700      | 8,940                    | 1,950,360  |  |                         |
| 142        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | DIAN                                    | CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                           |                 |                  |               |               | DIAN                                               |                        | 5,090,000              |                                       |                  |                 |                     |               |                  |                        |         |             |                          | 5,090,000  |  |                         |
| 143        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO | CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                           |                 |                  |               |               | PAGO PRO UIS PRO HOSP. Y PRO DESARROLLO Y ODEMANZA |                        | 3,733,840              |                                       |                  |                 |                     |               |                  |                        |         |             |                          | 3,733,840  |  |                         |
| 144        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | PAGO RETEICO                            | CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                           |                 |                  |               |               | PAGO RETEICO                                       |                        | 488,000                |                                       |                  |                 |                     |               |                  |                        |         |             |                          | 488,000    |  |                         |
| 145        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | PAGO FONMUR                             | CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                           |                 |                  |               |               | PAGO FONMUR                                        |                        | 383,900                |                                       |                  |                 |                     |               |                  |                        |         |             |                          | 383,900    |  |                         |
| 146        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | PRODEPORTE                              | CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                           |                 |                  |               |               | PAGO PRODEPORTE                                    |                        | 1,151,600              |                                       |                  |                 |                     |               |                  |                        |         |             |                          | 1,151,600  |  |                         |
| 147        | 2021         | 11 | 30 | PAGO ELECTR | PAGO ANCIANO                            | CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE                                                                                                           |                 |                  |               |               | PAGO PRO ANCIANO                                   |                        | 1,697,200              |                                       |                  |                 |                     |               |                  |                        |         |             |                          | 1,697,200  |  |                         |
|            |              |    |    |             |                                         |                                                                                                                                                        |                 |                  |               |               |                                                    |                        | 102,694,896            | 192,000                               | 809,000          | 3,549,000       | 540,000             | 1,697,200     | 1,151,600        | 488,000                | 383,900 | 1,697,200   | 339,440                  | 90,150,356 |  |                         |

  
LIC. GUSTAVO MORENO JEREZ  
Rector