



**INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA**  
Con estudios aprobados por Resolución N°. 6478 de agosto 15 del 2000 para los grados desde  
Preescolar hasta el grado undécimo de Bto., de carácter Oficial.  
**MODALIDAD ACADÉMICA**  
ie.alvernia@medellin.gov.co  
Medellín, Colombia

Medellín, septiembre 13 de 2022

Radicado N°202210312374

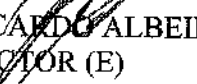
Doctora  
LUZ YASMIN VILLA CHICA  
Subsecretaria Administrativa y Financiera  
Secretaria de Educación  
Municipio de Medellín

Asunto: Ejecución Mensual de agosto 2022, IE Alvernia

Adjunto informe correspondiente a la ejecución presupuestal de agosto de 2022 de la Institución Educativa ALVERNIA, a la cual represento.

- Ejecución Mensual de Ingresos de agosto de 2022
- Ejecución Mensual de Gastos de agosto de 2022
- Conciliaciones de agosto de 2022
- Declaración Retención en la Fuente agosto 2022

Cordialmente,

  
RICARDO ALBEIRO CALDERON  
RECTOR (E)  
Celular: 3004772341  
Email: ricardoalbeirocalderon@gmail.com  
Dirección: CL 82 C N°50 C -120 - Medellín (Ant)

---

Calle 82C N°50C- 120 Fax 2334296 TEL: 2333540 Barrio Campo Valdés  
**MEDELLIN- COLOMBIA**

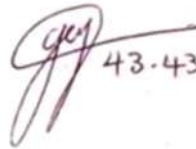
**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 02/09/2022  
 Mes Reportado: Agosto  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	75.041.236	30.240.860				105.282.096	2.802	86.446.290	18.835.806	0,00%
04917	917	75.041.236	30.240.860				105.282.096	2.802	86.446.290	18.835.806	0,00%
049170415	MIRANDA	75.041.236	30.240.860				105.282.096	2.802	86.446.290	18.835.806	0,00%
04917041530500100485	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA	75.041.236	30.240.860				105.282.096	2.802	86.446.290	18.835.806	0,00%
04917041530500100485	RECURSOS PROPIOS	5.555.000	9.312				5.564.312	99	3.141.128	2.423.184	0,00%
04917041530500100485	Certificados egresados por fuera del sistema	150.000					150.000		52.471	97.529	0,00%
04917041530500100485	Ingresos por Contrato de Concesión	5.400.000					5.400.000		3.025.000	2.375.000	0,00%
04917041530500100485	Rendimientos de operaciones financieras	5.000					5.000	99	345	4.655	1,98%
04917041530500100485	Otros Recursos del Balance recursos propios		9.312				9.312		9.312		0,00%
04917041530500100485	Recuperaciones								54.000	(54.000)	
04917041530500100485	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	69.486.236	30.231.548				99.717.784	2.703	83.305.162	16.412.622	0,00%
04917041530500100485	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	69.326.236					69.326.236		53.054.516	16.271.720	0,00%
04917041530500100485	Rendimientos de operaciones financieras	160.000					160.000	2.703	19.098	140.902	1,69%
04917041530500100485	Otros Recursos del Balance SGP		30.231.548				30.231.548		30.231.548		0,00%

MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL  
 TESORERO

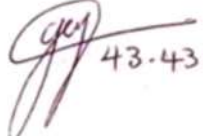
  
 43.434.389

  
**RICARDO ALBEIRO CALDERON**  
 RECTOR

<b>RECURSOS ADMINISTRADOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>RECURSOS DE LA NACIÓN</b> <input type="checkbox"/>
---	---

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
04	ARANJUEZ	75.041.236			30.240.860	105.282.096	23.741.046	21.966.932	19.416.932	1.774.114	2.550.000	81.541.050	22,55%
04917	917	75.041.236			30.240.860	105.282.096	23.741.046	21.966.932	19.416.932	1.774.114	2.550.000	81.541.050	22,55%
049170415	MIRANDA	75.041.236			30.240.860	105.282.096	23.741.046	21.966.932	19.416.932	1.774.114	2.550.000	81.541.050	22,55%
049170415305001004854	INSTITUCION EDUCA	75.041.236			30.240.860	105.282.096	23.741.046	21.966.932	19.416.932	1.774.114	2.550.000	81.541.050	22,55%
04917041530500100485401	RECURSOS PROPIOS	5.555.000			9.312	5.564.312	288.342	288.342	288.342			5.275.970	5,18%
04917041530500100485401	Otros bienes transportabl	4.755.000			9.312	4.764.312						4.764.312	0,00%
04917041530500100485401	Servicios financieros y se	800.000				800.000	288.342	288.342	288.342			511.658	36,04%
04917041530500100485402	TRNASFERENCIAS N/	69.486.236			30.231.548	99.717.784	23.452.704	21.678.590	19.128.590	1.774.114	2.550.000	76.265.080	23,52%
04917041530500100485402	Otros bienes transportabl	9.120.000			5.462.688	14.582.688	9.311.470	9.311.470	9.311.470			5.271.218	63,85%
04917041530500100485402	Servicios financieros y se	226.236			240.860	467.096	74.114			74.114		392.982	15,87%
04917041530500100485402	Remuneración servicios t	11.000.000				11.000.000						11.000.000	0,00%
04917041530500100485402	Prestación de servicios pr	8.640.000			3.528.000	12.168.000	8.500.000	6.800.000	4.250.000	1.700.000	2.550.000	3.668.000	69,86%
04917041530500100485402	Servicio de Teléfono	3.500.000			1.500.000	5.000.000						5.000.000	0,00%
04917041530500100485402	Servicios prestados de im	4.000.000				4.000.000						4.000.000	0,00%
04917041530500100485402	Mantenimiento de infraes	10.000.000			14.000.000	24.000.000						24.000.000	0,00%
04917041530500100485402	Dotacion institucional de	5.000.000			5.500.000	10.500.000	4.817.120	4.817.120	4.817.120			5.682.880	45,88%
04917041530500100485402	Transporte Escolar	3.000.000				3.000.000						3.000.000	0,00%
04917041530500100485402	Actividades pedagógicas,	13.000.000				13.000.000	750.000	750.000	750.000			12.250.000	5,77%
04917041530500100485402	Dotacion institucional de	2.000.000				2.000.000						2.000.000	0,00%

MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL  
TESORERO

 43.434.389

  
RICARDO ALBEIRO CALDERON  
RECTOR

FECHA  
DE PROCESO: 05/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 19:17:34:232

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 21/07/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10131		562011502		CORRIENTE		74.114		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	379	21/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA		52.000	0	126.114	
CE	03	978	21/07/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	52.000	74.114	
<b>TOTALES</b>						<b>52.000</b>	<b>52.000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>74.114</b>	



SRA  
 INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA .  
 MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL .  
 CRA 43 A # 75 SUR-05 UNIDAD MESANTIA APTO 3014 .  
 SABANETA ANTIOQUIA- COLOMBIA



Creando Oportunidades

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA CORRIENTE



760892 630991

Oficina: 0562

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.  
 Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

EXITO  
 DIRECCIÓN: CLL 49 B 64 C 61  
 TELÉFONO: 00942305213  
 PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305620100011502
Fecha de corte	31-08-2022
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	2	23,028.00
+ ABONOS	2	142,228.00	- 4 POR MIL		0.00
- CARGOS	3	119,200.00	- RETENCIONES		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL		
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO		0.00
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES					

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2182	09-08-2022	09-08-2022	ABONO DOMI. 811027248		85,000.00	85,000.00
2183	09-08-2022	09-08-2022	COBRO ADEUDO COM ADMON NET	58,600.00		26,400.00
2184	09-08-2022	09-08-2022	COBRO ADEUDO COM ADMON NET	26,400.00		0.00
2185	11-08-2022	11-08-2022	ABONO DOMI. 811027248		57,228.00	57,228.00
2186	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO COM ADMON NET	34,200.00		23,028.00
2187	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO IVA ADMON NET	11,514.00		11,514.00
2188	11-08-2022	11-08-2022	COBRO ADEUDO IVA ADMON NET	11,514.00		0.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 01800091227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA  
DE PROCESO: 05/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 22:50:54:783

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10131		562114322		RECURSOS PROPIOS		3.115.573		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	615	31/08/22	Rendimientos Financieros Cta Rp		99	0	3.115.672	
<b>TOTALES</b>						<b>99</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>3.115.672</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. ALVERNIA  
 NIT: 831027248-9  
 DANE: 305001004854

Corriente de Ahorros: X TRANS. MUNICIPALES  
 SGP  
 Presupuesto Participativo  
 Recursos Propios X  
 Maestra Pagadora SGP

Entidad financiera: BBVA  
 Ubicación oficina: MEDELLIN EXITO COLOMBIA COD. OFICINA 0562  
 Número de la cuenta: 562114322

Mes conciliación bancaria: AGOSTO DE 2022

<b>Saldo según libros</b>		\$ 3,115,672		
<b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Traslado Bancario para TM		TB380	21/07/2022	\$ 1,000
Traslado Bancario para PP		TB381	22/07/2022	\$ 1,000
				\$ 2,000
<b>Mas(+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.</b>				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	31/08/2022	\$ 117		
Deposito en Efectivo	5/07/2022	\$ 26,400		
Deposito en Efectivo	8/07/2022	\$ 4,400		
Deposito en Efectivo	18/07/2022	\$ 4,400		
Deposito en Efectivo	18/07/2022	\$ 22,000		
Deposito en Efectivo	8/08/2022	\$ 14,000		
Deposito en Efectivo	10/08/2022	\$ 450,000		
Deposito en Efectivo	12/08/2022	\$ 15,000		
Deposito en Efectivo	19/08/2022	\$ 18,000		
Deposito en Efectivo	22/08/2022	\$ 4,500	\$ 558,817	
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.</b>				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
Comisión por Domiciliación (Transferencia)		\$ 3,000		
IVA sobre comisión		\$ 570		
Comisión por Domiciliación (Transferencia)		\$ 3,000		
IVA sobre comisión		\$ 570	\$ 7,140	
<b>Total saldo según extracto</b>			<b>\$ 3,669,349</b>	

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

RICARDO CALDERON  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

MARIA GENEVEVA MAZO CARVAJAL  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
 CARGO: RECTOR

FIRMA  
 CARGO TESORERO

NELSON LEON MEJIA BARRAO  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 71986-T



SRA  
 INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA .  
 MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL .  
 CRA 43 A # 75 SUR-05 UNIDAD MESANTIA APTO 3014 .  
 SABANETA ANTIOQUIA- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.  
 Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

EXITO  
 DIRECCIÓN: CLL 49 B 64 C 61  
 TELÉFONO: 00942305213

PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305620200114322

Fecha de corte 31-08-2022

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		3,174,871.90	- IVA	2	1,140.00
+ ABONOS	7	503,500.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	117.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	4	8,000.00	SALDO FINAL		3,669,348.90

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
1120	08-08-2022	08-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LOS MOLINOS		14,000.00	3,188,871.90
1121	10-08-2022	10-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO FLORIDA		450,000.00	3,638,871.90
1122	11-08-2022	11-08-2022	COMISION POR DOMICILIACION	3,000.00		3,635,871.90
1123	11-08-2022	11-08-2022	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	570.00		3,635,301.90
1124	11-08-2022	11-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	1,000.00		3,634,301.90
1125	11-08-2022	11-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		1,000.00	3,635,301.90
1126	11-08-2022	11-08-2022	COMISION POR DOMICILIACION	3,000.00		3,632,301.90
1127	11-08-2022	11-08-2022	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	570.00		3,631,731.90
1128	11-08-2022	11-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	1,000.00		3,630,731.90
1129	11-08-2022	11-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		1,000.00	3,631,731.90
1130	12-08-2022	12-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO MEDELLIN		15,000.00	3,646,731.90
1131	19-08-2022	19-08-2022	DEPOSITO EN EFECTIVO EL POBLADO		18,000.00	3,664,731.90
1132	22-08-2022	22-08-2022	ABONO TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO		4,500.00	3,669,231.90
	31-08-2022	31-08-2022	ABONO INTERESES GANADOS		117.00	3,669,348.90

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 01800091227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA  
DE PROCESO: 05/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 22:51:41:585

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70131		562085449		SGP		63.833.436		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	382	05/08/22	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA		0	85.000	63.748.436	
CI	01	616	31/08/22	Rendimientos Financieros Cta Sgp Julio 2022		2.703	0	63.751.139	
<b>TOTALES</b>						<b>2.703</b>	<b>85.000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>63.751.139</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. ALVERNIA  
 NIT: 811027248-9  
 DANE: 305001004854

Corriente de Ahorros: X TR MUNICIPALES  
X SGP  
 Presupuesto Participativo X  
 Recursos Propios \_\_\_\_\_  
 Maestra Pagadora SGP \_\_\_\_\_

Entidad financiera: BBVA  
 Ubicación oficina: MEDELLIN EXITO COLOMBIA CDD. OFICINA 0562  
 Número de la cuenta: 562085449


Mes conciliación bancaria: AGOSTO DE 2022

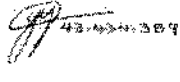
<b>Saldo según libros</b>					\$ 63,751,139
<b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró	Valor	
Traslado Bancario para Cta Cte PagoTasa Prodeportes		TB379	21/07/2022	\$ 52,000	
Honorarios Profesionales Mayo 2022 Nelson Mejia B.		CE980	22/07/2022	\$ 765,000	
					\$ 817,000
<b>Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.</b>					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA SGP	31/08/2022	\$ 2,685			
					\$ 2,685
<b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.</b>					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
TRASLADO BANCARIO PARA MP PAGAR RET.FTE	9/08/2022	\$ 85,000			
TRASLADOS BANCARIOS DE RP A CTA CTE PARA GASTOS BANCARIOS	9/08/2022	\$ 85,000			
TRASLADOS BANCARIOS DE RP A CTA CTE PARA GASTOS BANCARIOS	11/08/2022	\$ 57,228			
					\$ 227,228
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 64,343,596


Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

RICARDO CALDERON  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO RECTOR

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

  
 NELSON LEON MEJIA BILBAO  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 71985-T

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA .

CRA 91 # 38-03 APTO 401 .  
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



10495 3293

Oficina: 0562

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.  
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

### Información de la oficina

EXITO  
DIRECCIÓN: CLL 49 B 64 C 61  
TELÉFONO: 00942305213

PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001305620200085449

Fecha de corte 31-08-2022

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		64,878,139.10	- IVA	0.00
+ ABONOS	5	336,456.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	2,685.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	10	873,684.00	SALDO FINAL	64,343,596.10

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3151	02-08-2022	02-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	225,000.00		64,653,139.10
3152	02-08-2022	02-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	52,000.00		64,601,139.10
3153	02-08-2022	02-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		52,000.00	64,653,139.10
3154	09-08-2022	09-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	85,000.00		64,568,139.10
3155	09-08-2022	09-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	85,000.00		64,483,139.10
3156	10-08-2022	10-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	85,000.00		64,398,139.10
3157	10-08-2022	10-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		85,000.00	64,483,139.10
3158	10-08-2022	10-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	57,228.00		64,425,911.10
3159	10-08-2022	10-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		57,228.00	64,483,139.10
3160	10-08-2022	10-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	85,000.00		64,398,139.10
3161	10-08-2022	10-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		85,000.00	64,483,139.10
3162	10-08-2022	10-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	57,228.00		64,425,911.10
3163	10-08-2022	10-08-2022	DEV. CARGO PROVEEDOR		57,228.00	64,483,139.10
3164	11-08-2022	11-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	57,228.00		64,425,911.10
3165	11-08-2022	11-08-2022	CARGO DOMI. 811027248	85,000.00		64,340,911.10
	31-08-2022	31-08-2022	ABONO INTERESES GANADOS		2,685.00	64,343,596.10

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 01000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA  
DE PROCESO: 05/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 22:54:11:151

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 21/07/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40131		562104984		TRANS. MUNICIPALES		0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	380	21/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA		1.000	0	1.000	
<b>TOTALES</b>						<b>1.000</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.000</b>	



INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA.  
[IE.ALVERNIA@MEDELLIN.GOV.CO](mailto:IE.ALVERNIA@MEDELLIN.GOV.CO)  
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON



10173 3348

Oficina: 0562

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

### Información de la oficina

EXITO  
DIRECCIÓN: CLL 49 B 64 C 61  
TELÉFONO: 00942305213

PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001305620200104984

Fecha de corte 31-08-2022

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	0.00

### Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
			SALDO FINAL	0.00	0.00	0.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA  
DE PROCESO: 05/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 22:54:53:537

**INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 21/07/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20131		562087064		PRES. PARTICIPATIVO		0		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	381	21/07/22	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA		1.000	0	1.000	
<b>TOTALES</b>						<b>1.000</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.000</b>	





INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA.  
[IE.ALVERNIA@MEDELLIN.GOV.CO](mailto:IE.ALVERNIA@MEDELLIN.GOV.CO)  
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON



10172 3347

Oficina: 0562

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

### Información de la oficina

EXITO  
DIRECCIÓN: CLL 49 B 64 C 61  
TELÉFONO: 00942305213

PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001305620200087064

Fecha de corte 31-08-2022

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	0.00

### Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
			SALDO FINAL	0.00	0.00	0.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA  
DE PROCESO: 05/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 22:56:05:414

INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80131		562130200162560		PAGADORA		1.183		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	382	05/08/22	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA		85.000	0	86.183	
CE	03	981	05/08/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	85.000	1.183	
<b>TOTALES</b>						<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.183</b>	

### CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: I.E. ALVERNIA  
 NIT 811027248-9  
 DANE 305001004854

Corriente de Ahorros X TR MUNICIPALES \_\_\_\_\_  
 SGP \_\_\_\_\_  
 Presupuesto Participativo \_\_\_\_\_  
 Recursos Propios \_\_\_\_\_  
 Maestra Pagadora SGP \_\_\_\_\_ X

Entidad financiera BBVA  
 Ubicación oficina MEDELLÍN EXITO COLOMBIA COD. OFICINA 0562  
 Número de la cuenta 562162560 - 0562000200162560

Mes conciliación bancaria AGOSTO DE 2022

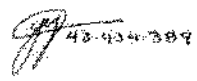
<b>Saldo según libros</b>					\$ 1,183
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
DIAN - Pago Ret.Fte Julio 2022			09/08/202	\$ 85,000	
					\$ 85,000
<b>Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.</b>					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA MP				\$ 2	
				\$ -	
					\$ 2
<b>Menos: (-) Notas débito contables que figuran en contabilidad aumentando el saldo en libros pero que todavía se hallan pendientes de registrar en bancos.</b>					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Traslado bancario de SGP A MP			9/08/2022	\$ 85,000	
					\$ 85,000
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 1,185</b>


Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben; las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

RICARDO CALDERON  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

  
 NELSON LEON MEJIA BILBAO  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 71985-T

SRA  
 INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA .  
 MARIA GENOVEVA MAZO CARVAJAL .  
 CRA 43 A # 75 SUR-05 UNIDAD MESANTIA APTO 3014 .  
 SABANETA ANTIOQUIA- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net.  
 Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

EXITO  
 DIRECCIÓN: CLL 49 B 64 C 61  
 TELÉFONO: 00942305213  
 PERÍODO DESDE: 01-08-2022 HASTA: 31-08-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305620200162560  
 Fecha de corte 31-08-2022

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,183.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	395,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	2.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	3	395,000.00	SALDO FINAL	1,185.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
115	02-08-2022	02-08-2022	ABONO DOMI. 811027248		225,000.00	226,183.00
116	09-08-2022	09-08-2022	ABONO DOMI. 811027248		85,000.00	311,183.00
117	10-08-2022	10-08-2022	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	225,000.00		86,183.00
118	10-08-2022	10-08-2022	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	85,000.00		1,183.00
119	11-08-2022	11-08-2022	ABONO DOMI. 811027248		85,000.00	86,183.00
120	11-08-2022	11-08-2022	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	85,000.00		1,183.00
	31-08-2022	31-08-2022	ABONO INTERESES GANADOS		2.00	1,185.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505661388338



(415)7707212489984(8020) 000350566138833 8

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 2 7 2 4 8 9					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA					12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal			97. Tarifa

**A título de impuesto sobre la renta y complementario**

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	850,000	54	85,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	0	56	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
<b>Autoretenciones</b>				
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>			<b>78</b>	<b>85,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		<b>83</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		<b>84</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>85,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>85,000</b>

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000930308825

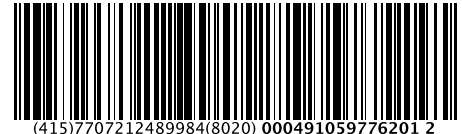
2 0 2 2 2 8 0 8 7 6 8 2 1 4

1. Año  2. Concepto  3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910597762012**



(415)7707212489984(8020) 000491059776201 2

**Datos del obligado**  
5. Número de Identificación Tributaria  6. DV  7. Primer apellido  8. Segundo apellido  9. Primer nombre  10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial  26. Fecha de depósito Año Mes Día    27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505661388338**

30. No. Acto oficial  31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD    32. Fecha para el pago de este recibo **USO OFICIAL** AAAA MM DD    33. Cód. Título

<b>Pagos</b>	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	85,000

**Deudor solidario o subsidiario**  
37. Tipo de Documento  38. Número de Identificación Tributaria (NIT)  39. DV  Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario  
40. Primer apellido  41. Segundo apellido  42. Primer nombre  43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección  46. Teléfono  47. Cód. Dpto.  48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 2 - 0 9 - 0 5 / 1 8 : 0 0 : 2 3**

980. Pago total \$

**996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

**13999803500205**

# PSE

## PSE BBVANET-CASH

### CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	123
Fecha:	22/09/05
N° Cuenta a Debitar:	0013-0562-00-0200162560
Valor:	85,000.00
Referencia :	06-811027248

**SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE**

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.







Maria Genoveva Mazo Carvajal &lt;mgmcarvajal@gmail.com&gt;

---

**RV: Informe de Ejecucion Presupuestal Agosto 2022 IE Alvernia**

1 mensaje

---

**Radicacion edu** <radicacion.edu@medellin.gov.co>  
Para: Maria Genoveva Mazo Carvajal <mgmcarvajal@gmail.com>

14 de septiembre de 2022, 10:57

Buenos días,

Atendiendo su solicitud le informo que el documento quedo con número de radicado 202210312374.

Cordialmente,

Luis Fernando Agudelo Rave  
Auxiliar Administrativo  
Secretaria de Educación.

---

**De:** Maria Genoveva Mazo Carvajal <mgmcarvajal@gmail.com>  
**Enviado:** martes, 13 de septiembre de 2022 7:29 p. m.  
**Para:** Radicacion edu <radicacion.edu@medellin.gov.co>  
**Asunto:** Informe de Ejecucion Presupuestal Agosto 2022 IE Alvernia

Buenas tardes

Me permito enviar lo relacionado en el asunto

Muchas gracias por su atención

**Cordialmente.**

**María Genoveva Mazo Carvajal**  
**Tesorerera FSE**  
**Cel 3136503570**

---

 **Informe de Ejecución Presupuestal Agosto 2022 IE Alvernia.pdf**  
4197K