



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 6043585119 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 13 de junio de 2025.

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2025**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **MAYO de 2025** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

MENSUAL

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones Bancarias (Auxiliar bancos conciliación extracto)
4. Impuestos
- 5.

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

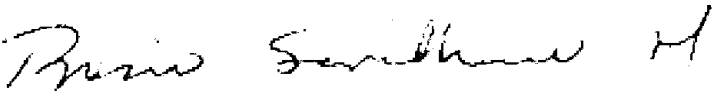
Directora

ce.juanandrespatino@med

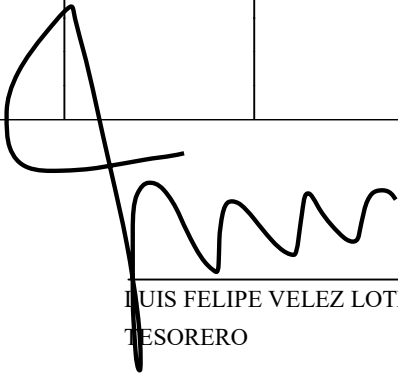
ellin.gov.co Tel: 566.91.38

Folios:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS				
90	SANTA ELENA	31,217,317	1,854,780				33,072,097	3,527	85,655,898	
90925	925	31,217,317	1,854,780				33,072,097	3,527	85,655,898	
909259004	BARRO BLANCO	31,217,317	1,854,780				33,072,097	3,527	85,655,898	
9092590042050010061	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	31,217,317	1,854,780				33,072,097	3,527	85,655,898	
9092590042050010061	RECURSOS PROPIOS		91,116				91,116	1	91,120	
9092590042050010061	Rendimientos de operaciones financieras							1	4	
9092590042050010061	Otros Recursos del Balance recursos pro		91,116				91,116		91,116	
9092590042050010061	TRANSFERENCIAS NACIONALES SO	31,217,317	818,929				32,036,246	3,526	84,620,043	
9092590042050010061	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	31,217,317					31,217,317		83,797,400	
9092590042050010061	Rendimientos de operaciones financieras							3,526	3,714	
9092590042050010061	Otros Recursos del Balance SGP		818,929				818,929		818,929	
9092590042050010061	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		944,735				944,735		944,735	
9092590042050010061	Otros Recursos del Balance transferenci		944,735				944,735		944,735	



ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
RECTOR



LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

SALDO	%EJECUCION
(52,583,801)	0.01%
(52,583,801)	0.01%
(52,583,801)	0.01%
(52,583,801)	0.01%
(4)	0.00%
(4)	
	0.00%
(52,583,797)	0.01%
(52,580,083)	0.00%
(3,714)	
	0.00%
	0.00%
	0.00%

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒					RECURSOS DE LA NACIÓN ☐									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	31,217,317			1,854,780	33,072,097	12,662,076	11,957,715	11,957,715	704,361		20,410,021	38.29%	
90925	925	31,217,317			1,854,780	33,072,097	12,662,076	11,957,715	11,957,715	704,361		20,410,021	38.29%	
909259004	BARRO BLANCO	31,217,317			1,854,780	33,072,097	12,662,076	11,957,715	11,957,715	704,361		20,410,021	38.29%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	31,217,317			1,854,780	33,072,097	12,662,076	11,957,715	11,957,715	704,361		20,410,021	38.29%	
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				91,116	91,116						91,116	0.00%	
90925900420500100611901	Actividades pedagógicas,				91,116	91,116						91,116	0.00%	
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS N/	31,217,317			818,929	32,036,246	12,662,076	11,957,715	11,957,715	704,361		19,374,170	39.52%	
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	12,000,000				12,000,000	11,957,715	11,957,715	11,957,715			42,285	99.65%	
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	6,000,000			818,929	6,818,929	704,361			704,361		6,114,568	10.33%	
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	8,167,317				8,167,317						8,167,317	0.00%	
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				944,735	944,735						944,735	0.00%	
90925900420500100611903	Servicios financieros y se				12,921	12,921						12,921	0.00%	
90925900420500100611903	Actividades pedagógicas,				931,814	931,814						931,814	0.00%	

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
RECTOR

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		5311071512		BANCO DE BOGOTA CTA CTE		24,973		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25			0		0	24,973
TOTALES								SALDO FINAL	24,973

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531071512

Mes conciliación bancaria

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 24,973

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto

\$ 24,973

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".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO



Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC1512	*****1512
Estado Producto	Inactivo	
Saldo Disponible	\$24,973.00	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$24,973.00	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		531085223		BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125,642		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25			0		0	125,642
CI	01	626	22/05/25	BANCO DE BOGOTA		1		0	125,643
TOTALES						1			
								SALDO FINAL	125,643

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO

811026458-4

205001006119

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

x

Tipo de recursos

Recursos Propios Nueva
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA

OFICINA 0531 SAN IGNACIO

531085223

Mes conciliación bancaria

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 125,643

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP	31/05/2025	\$ 1

\$ 1

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.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
COBRO COMISION BANCARIA	31/05/2024	\$ 59,496

\$ 59,496

Total saldo según extracto

\$ 66,148

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".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
CR 74 30 B 3
BELEN ROSALES
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
48948

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Mayo - Mayo 2025
Hasta: Mayo 31
531085223
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	66,147.05
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	66.148.05

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1.00	66,148.05
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 33201011, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		531029072		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1		84,616,517		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/25			0	0	84,616,517	
CE	02	346	19/05/25	Pago por transferencia a INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S		0	4,600,515	80,016,002	
CE	02	347	19/05/25	Pago por transferencia a INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S		0	6,488,200	73,527,802	
CI	01	627	22/05/25	BANCO DE BOGOTA		3,526	0	73,531,328	
TOTALES						3,526	11,088,715		
								SALDO FINAL	73,531,328

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE
CR 74 30 B 3
BELEN ROSALES
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
5668

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Mayo - Mayo 2025
Hasta: Mayo 31
531029072
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	84,620,042.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,643.00
Saldo Final:	84,623,685.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		3,643.00	84,623,685.57
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 33201011, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-80011		431136885		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		0		111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
			17/12/24			0		0		0
					TOTALES					
							SALDO FINAL		0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO

811026458-4

205001006119

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

x

Tipo de recursos

x

Cuenta Pagadora SGP
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA

OFICINA 0531 SAN IGNACIO

531136885

Mes conciliación bancaria

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ -

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ -

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".

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

FIRMA

CARGO DIRECTOR

FIRMA

CARGO TESORERO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FELIPE VELEZ LOTERO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION

CONTADOR PUBLICO

FIRMA

CONTADOR PUBLICO



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

A continuación el detalle de: **Resultado - Consultar**

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	CAH6885	*****6885

Estado Producto	Activo
Saldo Disponible	\$0,00
Saldo Canje	\$0,00
Saldo Actual	\$0,00

FECHA				CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		"SICOF"	
DE PROCESO: 16/06/2025				TESORERIA		Página 1 de 1	
HORA				LISTADO DE MOVIMIENTO		FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 20:16:20:709				DE BANCOS		[dd/mm/aa]	
				Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025			
CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	
12-91011		531054443		BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1		309,718	
						111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25		0	0	309,718
TOTALES							
						SALDO FINAL	309,718

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA
BELEN ROSALES
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
49290

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Mayo - Mayo 2025
Hasta: Mayo 31
531054443
Cuentas Privadas
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	12,939.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	12,939.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-920011		531008951		BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1**		931,814		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/25			0		0	931,814
TOTALES								SALDO FINAL	931,814

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO

811026458-4

205001006119

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

x

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

x

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA

OFICINA 0531 SAN IGNACIO

531008951

Mes conciliación bancaria

MAYO DEL 2025

Saldo según libros

\$ 931,814

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 931,814

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".

FIRMA
CARGO DIRECTOR

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO

FIRMA
CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CONTADOR PUBLICO

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina 0531 San Ignacio
2234358

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Diciembre - Diciembre 2023
Hasta: Diciembre 31
531008951
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	931,733.90
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	80.00
Saldo Final:	931,813.90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	931,813.90
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



Pago exitoso

Número de autorización 549202

lunes, 09 de junio de 2025, 1:15:50 PM

Detalle

\$201,000.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: CNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6885

Descripción: EstampillaJusticiaFamiliar

Fecha y hora inicio transacción 2025-06-09 1:14:13

NIT del comercio 8909052111

Número de factura 77188144310

Código Único de Seguimiento 1541583947

Dirección IP: 190.248.128.142

Referencia 1: 190.248.128.142

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 811026458



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

220198259445

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

CÉDULA O NIT: 811026458

DIRECCIÓN: VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA **COD POS:**

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	06	2025	16	06	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85655024	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION DE MAYO DE 2025 Solo se debe pagar por Botón de Pagos	201.000

SUBTOTAL 201.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 201.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS UN MIL PESOS
------------------------	-------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

220198259445

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

DIRECCIÓN: VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA **COD POS:**

CÉDULA O NIT: 811026458

Solo se debe pagar por Botón de Pagos

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	06	2025	16	06	2025

TOTAL A PAGAR

201.000

Estampilla Justicia Familiar

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
15/05/202	FE347	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	INSUMOS DE PALELERIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN AND	4,168,500	0	104,000
15/05/202	FE348	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	DOTACION DE SILLAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRE	5,880,000	0	147,000
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>				10,048,500		251,000
					<u>Valor Retención:</u>	251,000

Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
15/05/202	FE347	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	INSUMOS DE PALELERIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN AND	792,015	0	119,000
15/05/202	FE348	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	DOTACION DE SILLAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRE	1,117,200	0	168,000
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>				1,909,215		287,000
					<u>Valor Retención:</u>	287,000
				Total Retención:		538,000
				Total Valor Retención:		538,000





Autorizaciones

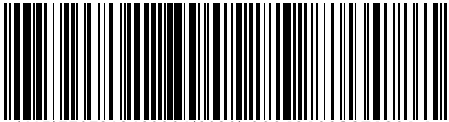
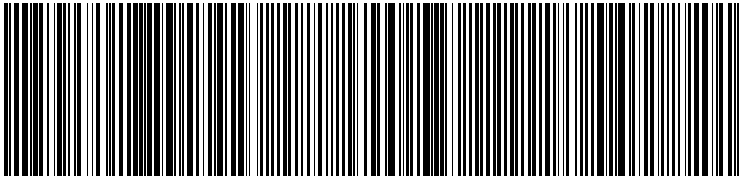
Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110264584
Generado por: ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO

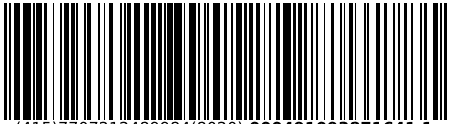
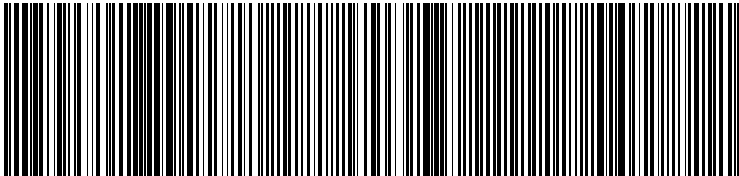
A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Internas, Aval y otros Bancos	Crear	2025/06/05	\$538,000.00	LUIS FELIPE VELEZ LOTERO	531136885	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2025		2. Concepto 62		3. Período 5		4. Número de formulario 4910938718011						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491093871801 1						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 811026458		6. DV 4	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO										12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	27. Cuota No 1	28. De 1	29. No. de formulario 3510636549295		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250612		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción								34	0		
	Valor pago intereses de mora								35	0		
	Valor pago impuesto								36	287,000		
 (415)7707212489984(8020)956067000008110264586200(3900)00000000287000(96)20250612												
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario							
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio				
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				980. Pago total \$ 287,000				
Firma deudor solidario o subsidiario								996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2025		2. Concepto 61		3. Período 5		4. Número de formulario 4910938716411						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491093871641 1						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 811026458		6. DV 4	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO										12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	27. Cuota No 1	28. De 1	29. No. de formulario 3510636549295		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250612		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción								34	0		
	Valor pago intereses de mora								35	0		
	Valor pago impuesto								36	251,000		
 (415)7707212489984(8020)112278000008110264586100(3900)00000000251000(96)20250612												
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario							
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio				
988. Código deudor ☐				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				980. Pago total \$ 251,000				
Firma deudor solidario o subsidiario								996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				

20253367243062



Pago exitoso

Número de autorización 223202

jueves, 05 de junio de 2025, 4:22:24 PM

Detalle

\$287,000.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6885

Descripción: A?O: 2025 PERIODO: 5

Fecha y hora inicio transacción 2025-06-05 4:21:08

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910938718011

Código Único de Seguimiento 1533398813

Dirección IP: 190.248.128.142

Referencia 1: 06-811026458

Referencia 2: Retencion a Titulo de Ventas

Referencia 3: 2025/06/12

 Pago exitoso

Número de autorización 117202

jueves, 05 de junio de 2025, 5:01:18 PM

Detalle

\$251,000.00

Valor Pagado

IVA incluído: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6885

Descripción: A?O: 2025 PERIODO: 5

Fecha y hora inicio transacción 2025-06-05 4:59:40

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910938716411

Código Único de Seguimiento 1533528307

Dirección IP: 190.248.128.142

Referencia 1: 06-811026458

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2025/06/12

INFORME DE OTROS TRIBUTOS
Desde: 15/05/2025 Hasta: 15/05/2025
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación % 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
15/05/2025	FE347	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	INSUMOS DE PALELERIA PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN AND	4,168,500	0	54,000
15/05/2025	FE348	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	DOTACION DE SILLAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRE	5,880,000	0	76,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				10,048,500		130,000
					<u>Valor Retención:</u>	130,000
				Total Retención:		130,000
				Total Valor Retención:		130,000



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2025 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																						
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																X						
				X																			
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						4. CÉDULA O NIT 811026458																
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 51 A 48 ESTE 194						6. DISTRITO DE MEDELLIN																
	7. TELÉFONO 566 9138		8. FAX		9. CORREO ELECTRÓNICO ce.juanandrespatino@medellin.gov.co																		
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable				12. Tarifa		13. Valor de la Retención												
	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, PARA EL CENTRO EDUCATIVO				4,168,500				1.30%		54,191												
	COMPRA DE 150 SILLAS PLÁSTICAS, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES				5,880,000				1.30%		76,440												
									1.30%		0												
									1.30%		0												
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										130,631													
15. Sanciones										0													
16. Intereses										0													
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										130,000													
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																						
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO C.C. 27123690																			
				FIRMA																			
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ C.C. 3482110																			
FIRMA																							
			T.P No			226842-T			CON SALVEDADES														
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																							
FECHA RECIBIDO					DIA		MES		AÑO														
RADICADO																							
FUNCIONARIO QUE RECIBE																							
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:																		
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO																			



Autorizaciones

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110264584
Generado por: ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedor es y Libranzas	Crear	2025/06/05	\$130,000.00	LUIS FELIPE VELEZ LOTERO	299012971	MUNICIPIO DE MEDELLIN	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco