



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: 5669138 email: ce.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 14 diciembre de 2020

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
LIDER DE PROYECTO
Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de noviembre de 2020 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación de Noviembre
- Extracto bancario

Atentamente,

Diana Patricia García Castrillón
C.C. 43.504.085

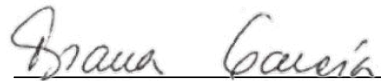
Directora
Centro Educativo Juan Andrés Patiño

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/12/2020
 Mes Reportado: Noviembre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	25,202,353	57,413,330				82,615,683	6,587	82,716,775	(101,092)	0.01%
90925	925	25,202,353	57,413,330				82,615,683	6,587	82,716,775	(101,092)	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	25,202,353	57,413,330				82,615,683	6,587	82,716,775	(101,092)	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	25,202,353	57,413,330				82,615,683	6,587	82,716,775	(101,092)	0.01%
90925900420500100611	INGRESOS	25,202,353	57,413,330				82,615,683	6,587	82,716,775	(101,092)	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	25,172,353	12,007,779				37,180,132		37,180,132		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		656,353				656,353		656,353		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		25,629,001				25,629,001		25,629,001		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci:		18,998,150				18,998,150		18,998,150		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance presupuesto		122,047				122,047		122,047		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	30,000					30,000	6,441	48,126	(18,126)	21.47%


 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR


 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

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	25,202,353			57,413,330		82,615,683	44,924,575	19,202,463	19,202,463	25,722,112	37,691,108	54.38%	
90925	925	25,202,353			57,413,330		82,615,683	44,924,575	19,202,463	19,202,463	25,722,112	37,691,108	54.38%	
909259004	BARRO BLANCO	25,202,353			57,413,330		82,615,683	44,924,575	19,202,463	19,202,463	25,722,112	37,691,108	54.38%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	25,202,353			57,413,330		82,615,683	44,924,575	19,202,463	19,202,463	25,722,112	37,691,108	54.38%	
9092590042050010061192	GASTOS	25,202,353			57,413,330		82,615,683	44,924,575	19,202,463	19,202,463	25,722,112	37,691,108	54.38%	
90925900420500100611921	Compra de Equipos	3,400,000					3,400,000	1,898,512		1,898,512		1,501,488	55.84%	
90925900420500100611921	Materiales y suministros	8,500,000					8,500,000	5,902,700	5,902,700	5,902,700		2,597,300	69.44%	
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones	1,500,000					1,500,000					1,500,000	0.00%	
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	150,000			500,000		650,000	81,039	81,039	81,039		568,961	12.47%	
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas.	5,000,000					5,000,000					5,000,000	0.00%	
90925900420500100611922	Dotacion institucional de	2,652,353			22,056,780		24,709,133	9,592,570	9,592,570	9,592,570		15,116,563	38.82%	
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes	4,000,000			15,080,000		19,080,000	9,296,872	1,652,910	1,652,910	7,643,962	9,783,128	48.73%	


 DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
 RECTOR


 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2020
HORA
DE PROCESO: 16:10:21:337

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		5311071512		BANCO DE BOGOTA CTA CTE		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	448	24/09/20	Devolución Comisión Bancaria Cta Cte		7,015	0	7,015	
AJ	AA	609	30/09/20	Devolución Del Banco De Las Comisiones Bancarias.		22,700	0	29,715	
TOTALES						29,715			
							SALDO FINAL	29,715	

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

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta: **531071512**

Mes conciliación bancaria: **NOVIEMBRE DE 2020**


Saldo según libros					\$ 29,715
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					\$ 29,715

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE
GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA


Tipo Documento: N Número de Documento: 8110264584
Fecha Corte: 30-10-2020 Nombre Cliente: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Apertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interes
CC	CC Cuentas Oficiales	531071512	Normal	26-08-2011	NO APLICA	\$1,000,000.00	\$29,715.00	\$29,715.00	NO APLICA

El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO identificado con CC No. 8110264584 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento.

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantías u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en tránsito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones está al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de noviembre de 2020.

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.


Olga Yanira Ojalora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el cliente
BANCO DE BOGOTÁ

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2020
HORA
DE PROCESO: 12:22:27:848

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		531085223		BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		850,985		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	456	13/11/20	Rendimientos Fros Cta R. Propios		66	0	851,051	
TOTALES						66			
							SALDO FINAL	851,051	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119


	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios Nueva x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531085223**

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libros					\$ 851,051
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 PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2020	\$ 66			
					\$ 71
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					\$ 851,122

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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
 38339

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

Noviembre - Noviembre 2020
 Hasta: Noviembre 30
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	851,051.00
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:	71.00
Saldo Final:	851,122.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		71.00	851,122.00
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2020
HORA
DE PROCESO: 12:24:24:762

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		531027472		BANCO DE BOGOTA- PRESUPUESTO P. :		122,142		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	457	13/11/20	Rendimientos Fros P.p X Devolver Al Mcpio		11	0	122,153	
TOTALES						11			
SALDO FINAL								122,153	

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
531027472

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libros					\$ 122,153
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 PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2020	\$ 10			
			\$ 10		
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					\$ 122,163

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



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 Oficia: 0531 San Ignacio
80923

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

Noviembre - Noviembre 2020
Hasta: Noviembre 30
531027472
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	122,153.00
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:	10.00
Saldo Final:	122,163.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0531	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		10.00	122.163.00
		----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá, Teléfono: 332010
Celular: 318-373 00 77, Fax: 340-03-83, Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2020
HORA
DE PROCESO: 15:58:27:615

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		531054443		BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1		18,944,663		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	458	13/11/20	Rendimientos Fros Transf. Mpls X Devolver Al Munic		1,133	0	18,945,796	
TOTALES						1,133			
							SALDO FINAL	18,945,796	

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

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

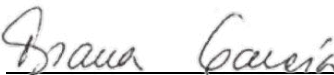
Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta


BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531054443

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libros					\$ 18,945,796
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 PENDIENTE DE REGISTRAR			30/11/2020	\$ 789	
					\$ 789
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					\$ 18,946,585

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T


 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

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
 38729

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

Noviembre - Noviembre 2020
 Hasta: Noviembre 30
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	18,945,795.95
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:	789.00
Saldo Final:	18,946,584.95

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		789.00	18,946,584.95
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2020
HORA
DE PROCESO: 16:03:38:242

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE
12-92011		531029072		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1	43,761,087		111006000901
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	68	11/11/20	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	0	38,000	43,723,087
CI	01	459	13/11/20	Rendimientos Fros Recursos Men	6,441	0	43,729,528
TOTALES					6,441	38,000	
						SALDO FINAL	43,729,528

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531029072**


Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libros	\$ 43,729,528																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Beneficiario</th> <th style="width:20%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>30/11/2020</td> <td>\$ 5,431</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2020	\$ 5,431													\$ 5,431																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2020	\$ 5,431																																																						
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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width:30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 43,734,959																																																							

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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
 38338

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

Noviembre - Noviembre 2020
 Hasta: Noviembre 30
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	43,767,527.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-38,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,431.00
Saldo Final:	43,734,958.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-38,000.00	43,729,527.57
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5,431.00	43,734,958.57
		----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 10/12/2020
HORA
DE PROCESO: 16:08:32:506

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

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	
TB	02	68	11/11/20	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		38,000	0	38,000	
CE	03	236	11/11/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	38,000	0	
TOTALES						38,000	38,000		
SALDO FINAL								0	

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



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 38730

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

Noviembre - Noviembre 2020
 Hasta: Noviembre 30
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000002 Abonos:	47,788.00
Total 000002 Cargos:	-38,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	9,789.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/11	0040	Abono ajuste	Medellin	San Ignacio	009631	9,788.00	9,788.00
11/11	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	38,000.00	47,788.00
11/11	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Medellin	San Ignacio	000000	-16,000.00	31,788.00
11/11	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Medellin	San Ignacio	000000	-22,000.00	9,788.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1.00	9,789.00
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2020
HORA
DE PROCESO: 12:25:35:024

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		531008951		BANCO DE BOGOTA A.L CERRO		928,749		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	460	13/11/20	Rendimientos Fros Cta A.l		80	0	928,829	
TOTALES						80			
							SALDO FINAL	928,829	

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

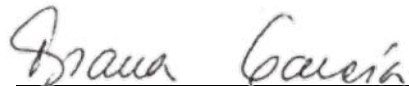
Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta


BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531008951

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libros					\$ 928,829
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 PENDIENTE DE REGISTRAR	30/11/2020	\$ 77			
			\$ 77		
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					\$ 928,906

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

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



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: FE Oficina: 0531 San Ignacio
 112962

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

Noviembre - Noviembre 2020
 Hasta: Noviembre 30
 531008951
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	928,828.90
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:	77.00
Saldo Final:	928,905.90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		77.00	928,905.90
		----- F25 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
 Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá, Teléfono: 312
 Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co