



## **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, 23 de marzo de 2021

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

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero de 2021** 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 Bancaria
- Extractos Bancarios

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: 21/03/2021  
 Mes Reportado: Febrero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	28,146,620					28,146,620	3,379	3,379	28,143,241	0.01%
90925	925	28,146,620					28,146,620	3,379	3,379	28,143,241	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620					28,146,620	3,379	3,379	28,143,241	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,146,620					28,146,620	3,379	3,379	28,143,241	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	28,116,620					28,116,620			28,116,620	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	30,000					30,000	3,274	3,274	26,726	10.91%

  
 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	28,146,620					28,146,620						28,146,620	0.00%
90925	925	28,146,620					28,146,620						28,146,620	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620					28,146,620						28,146,620	0.00%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,146,620					28,146,620						28,146,620	0.00%
9092590042050010061192	GASTOS	28,146,620					28,146,620						28,146,620	0.00%
90925900420500100611921	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000						5,500,000	0.00%
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,500,000					2,500,000						2,500,000	0.00%
90925900420500100611921	Materiales y suministros	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones	1,500,000					1,500,000						1,500,000	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	300,000					300,000						300,000	0.00%
90925900420500100611922	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas,	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Dotacion institucional de	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes	2,346,620					2,346,620						2,346,620	0.00%

  
 DIANA PATRICIA GARCÍA CASTRILLÓN  
 RECTOR

  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:06:41:163

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		29,715		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	74	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		16,610	0	46,325	
TB	02	75	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		121	0	46,446	
CE	03	247	18/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	16,731	29,715	
<b>TOTALES</b>						<b>16,731</b>	<b>16,731</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>29,715</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		<b>X</b>	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: **FEBRERO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 29,715
<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	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 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

  
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

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
CR 74 30 B 3  
BELEN ROSALES  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
88435

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

**Febrero - Febrero 2021**  
Hasta: Febrero 28  
531071512  
Oficial  
0531



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>707,175.00</b>
Total 000002 Abonos:	16,731.00
Total 000002 Cargos:	-694,191.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>29,715.00</b>

### Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/02	0012	Pago cheque canje Chequera No.3000030555		Ban BBVA	1959004	-677,460.00	29,715.00
17/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/02/2021 desde 08110264584 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATI	Medellin	San Ignacio		121.00	29,836.00
17/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/02/2021 desde 08110264584 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATI	Medellin	San Ignacio		16,610.00	46,446.00
17/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	0000017	-16,731.00	29,715.00
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:08:22:998

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		295,758		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	477	11/02/21	Rendimientos Financieros Cta R.p.		25	0	295,783	
<b>TOTALES</b>						<b>25</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>295,783</b>	

**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 <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	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 **FEBRERO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 295,783
<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	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	\$ <b>13</b>			
			\$	13	
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$	-	
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 295,796

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  
 88435

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

**Febrero - Febrero 2021**  
 Hasta: Febrero 28  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>295,783.00</b>
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:	13.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>295,796.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		13.00	295,796.00
-----	-----	----- 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](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:10:59:452

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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. I		121		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	75	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	121	0	
<b>TOTALES</b>							<b>121</b>		
<b>SALDO FINAL</b>								<b>0</b>	

**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.
Ahorros	<u>          x          </u>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta: **531027472**

Mes conciliación bancaria: **FEBRERO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<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	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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		
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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		
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</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".


  
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

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

Tipo Documento: N Número de Documento: 8110264584  
Fecha Corte: 26-02-2021 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
AH	AH Juridica	531027472	Activa	16-08-2006	NO APLICA	\$ .00	\$121.00	\$ .00	1.19%

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 9 días del mes de marzo de 2021.

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: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:12:26:742

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		868,899		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	478	11/02/21	Rendimientos Fros Cta Transf, M. X Devolver Al Mpi		37	0	868,936	
TB	02	74	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	16,610	852,326	
<b>TOTALES</b>						<b>37</b>	<b>16,610</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>852,326</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO  
 NIT 811026458-4  
 DANE 205001006119

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


Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina OFICINA 0531 SAN IGNACIO  
 Número de la cuenta 531054443

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021

<b>Saldo según libros</b>					\$ 852,326
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+)</b> 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	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>			<b>31/01/2021</b>	<b>\$ 34</b>	
					\$ 34
<b>Menos: (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 852,360

**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  
 37104

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

**Febrero - Febrero 2021**  
 Hasta: Febrero 28  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>868,935.95</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-16,610.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	34.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>852,359.95</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
17/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Medellin	San Ignacio	000000	-16,610.00	852,325.95
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		34.00	852,359.95
		----- 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](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:15:27:404

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		24,477,649		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	479	11/02/21	Rendimientos Financieros Cta R. Men		3,273	0	24,480,922	
<b>TOTALES</b>						<b>3,273</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,480,922</b>	



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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>	
Corriente			Recursos Propios - MEN.	<b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>		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 **FEBRERO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 24,480,922
<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	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	\$ <b>3,421</b>			
<b>CONSIGNACIÓN RECURSOS GRATUIDAD PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	\$ <b>27,994,753</b>			
			\$ 27,998,174		
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 52,479,096

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, CUE**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 36708

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

**Febrero - Febrero 2021**  
 Hasta: Febrero 28  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>24,480,921.57</b>
Total 000001 Abonos:	27,994,753.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,421.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>52,479,095.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/02	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	27,994,753.00	52,475,674.57
28/02	GT01	Inf Ministerio De Educac Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		3,421.00	52,479,095.57
		----- 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](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:16:59:251

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		9,790		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	480	11/02/21	Rendimientos Fro Cta Pagadora		1	0	9,791	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>9,791</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP	<b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	


Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta: **531136885**

Mes conciliación bancaria: **FEBRERO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 9,791
<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	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 9,791

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.



**C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN  
 BRISAS  
 MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 88657

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

**Febrero - Febrero 2021**  
 Hasta: Febrero 28  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9,791.00</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>9,791.00</b>

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

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](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 19/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 08:18:42:882

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		928,986		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	481	11/02/21	Rendimientos Financieros Cta A.I.		80	0	929,066	
<b>TOTALES</b>						<b>80</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>929,066</b>	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

Table with columns: Tipo de cuenta, Tipo de recursos. Rows include Corriente, Ahorros, Recursos Propios - MEN., Presupuesto participativo, Traslafencia Municipales., Apoyo Logistico.

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO
Número de la cuenta: 531008951

Mes conciliación bancaria: FEBRERO DE 2021

Main reconciliation form containing: Saldo según libros (\$ 929,066), Mas (+) Cheques girados..., Mas (+) Notas crédito bancarias..., Menos: (-) Notas débito bancarias..., Total saldo según extracto (\$ 929,138).

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".

Signature of Diana Patricia Garcia Castrillon
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Signature of Deyanira Parra Arroyave
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

Signature of Silvia Nelly Zapata Estrada
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: PE Oficina: 0531 San Ignacio  
 112034

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

**Febrero - Febrero 2021**  
 Hasta: Febrero 28  
 531008951  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>929,065.90</b>
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:	72.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>929,137.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		72.00	929,137.90
-----	-----	----- 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](http://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](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)