



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, 15 de julio de 2021

Doctora
ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaría de Educación de Medellín
Medellín

Asunto: **EJECUCION TRIMESTRAL A JUNIO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto el Informe de Ejecución Trimestral a junio de 2021 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución de Plan de compras
- Ejecución de Ingresos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos por fuentes de recursos
- Ejecución de gastos S.G.P.
- Cuadre de caja
- Conciliaciones del mes junio.
- Soportes de pago a la Dian
- Soporte de Pago de Tasa Pro-deporte

NOTA: No se radicó el Informe de Validación del trimestre (abril – junio de 2021) debido a que el Banco de Bogotá no generó los extractos bancarios para la fecha de entrega del Informe.



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

Por lo anterior anexo las Conciliaciones bancarias de junio sin extractos bancarios y sin la firma de la Contadora. A las conciliaciones le anexo las plantillas de extractos en Excel generadas desde el Portal empresarial.

Al 15 de julio de 2021, fecha que el banco entregaría los extractos. En la fecha los solicité en la oficina Banco de Bogotá de San Ignacio y la respuesta por parte del banco, es que se ha presentado un problema para descargar los extractos del mes de junio; la misma inconsistencia se presenta en el Portal.

Atentamente,

Diana Patricia García Castrillón
C.C. 43.504.085

Directora

Centro Educativo Juan Andrés Patiño

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Dirección	Corregimiento Santa Elena Vereda Barro Banco
Teléfono	5669138
Página web	www.cejuanandrespaiño.edu.co
Misión y Visión	<p>NUESTRA MISIÓN: como institución de carácter oficial ubicada en el área rural del municipio de Medellín, desde el modelo pedagógico dialogante con enfoque de escuela nueva, brinda educación pertinente y de calidad en los niveles de preescolar a quinto, articulando la educación, la pedagogía y el desarrollo del territorio, a través de la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que respondan a las necesidades del contexto y formen integralmente a niños, niñas y jóvenes en valores tales como: el respeto por la diferencia, la tolerancia, la identidad, la resiliencia, el emprendimiento y de esta manera contribuir a la transformación de sus realidades personales, familiares y sociales.</p> <p>NUESTRA VISIÓN: Para el año 2021 EL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO y sus sedes anexas, se proyecta como institución líder en el ámbito local en la implementación de procesos formativos que desde lo dialógico y colectivo le permitan a los estudiantes comprender y transformar su realidad. Para ello, la institución pensará lo educativo en términos de apertura al cambio y de ésta manera indagará por prácticas pedagógicas y didácticas que obedezcan a las dinámicas de una sociedad en permanente transformación.</p>
Perspectiva estratégica	N/A
Información de contacto	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
Valor total del PAA	\$ 53,541,643
Límite de contratación menor cuantía	\$ 18,170,520
Límite de contratación mínima cuantía	\$ 18,170,520
Fecha de última actualización del PAA	3/06/2021

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

CONSECUTIVO PAA	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable
54, 58 AL 69	1107020301-1101	DOTACION PEDAGOGICA	1/04/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 2,014,933	\$ 2,014,933	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
71	11050301	DOTACION PEDAGOGICA	1/04/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	R.P.	\$ 185,042	\$ 185,042	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
51, 52, 53 y 55.	11014703, 11014801.	PAPELERÍA	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 2,211,976	\$ 2,211,976	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
43, 46, 47, 48, 49, 50	1101-110309	DOTACIÓN INSTITUCIONAL	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 4,020,493	\$ 4,020,493	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
70	1107	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 13,043,541	\$ 13,043,541	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
70	1107	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	1/05/2021	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	TRANSFEENCIA	\$ 852,289	\$ 852,289	No	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
41	43232804	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE NOTAS	31/05/2021	1 AÑO	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 1,955,467	\$ 1,955,467	NO	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON

32	37070102	COMISIÓN BANCARIA	31/05/2021	1 MES	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	\$ 12,138	\$ 12,138	NO	N/A	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
----	----------	-------------------	------------	-------	--	-----	-----------	-----------	----	-----	-------------------------------------

TOTAL EJECUCIÓN DEL PAA JUNIO 30 2021	\$ 24,295,879
--	----------------------


 Diana Patricia García Castrillón
 Directora

Fecha
de Proceso 11/07/2021

Hora
de Proceso 06:22:19

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Página 1 de 1

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2021**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	186,950		187,407	(457)	100.24
SGP	2	52,502,404		52,504,806	(2,402)	100.00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	852,289		852,289	0	100.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0		0	0	
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		53,541,643	0	53,544,502	(2,859)	100.01

EJECUCION : 181 dias del año correspondiente al 49.59%


Diana Patricia García Castrillón

Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave

Tesorero

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RDENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
INGRESOS PROPIOS	1	186,950	185,067	1,883	0	185,042	185,042	25	185,042	98.98%
SGP	2	52,502,404	28,426,079	24,076,325	3,229,705	23,258,548	26,488,253	1,937,826	23,258,548	50.45%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	852,289	852,289	0	0	852,289	852,289		852,289	100.00%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	0	0	0	0	0	0			
DONACIONES	5	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ADMINISTRACIÓN		53,541,643	29,463,435	24,078,208	3,229,705	24,295,879	27,525,584	1,937,851	24,295,879	51.41%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%


Administrador Del sistema
Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

PRESUPUESTO


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO DE LA VIGENCIA 2021

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	RENACIONE	TOTAL	SALDO	TOTAL	% DE
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	SPONIBILIDA		OMPROMISO		OMPROMISO	SPONIBILIDA	PAGOS	EJEC.
SGP	2	52,502,404	28,426,079	24,076,325	3,229,705	23,258,548	26,488,253	1,937,826	23,258,548	50.45%
Remuneración servicios técnicos	2	5,500,000	1,955,467	3,544,533	0	1,955,467	1,955,467		1,955,467	35.53%
Prestación de servicios profesionales	7	0	0	0	0	0	0			
Compra de Equipos	13	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0			0.00%
Materiales y suministros	18	6,000,000	5,600,000	400,000	3,229,702	2,211,976	5,441,678	158,322	2,211,976	90.69%
Arrendamiento de bienes muebles	23	0	0	0	0	0	0			
Arrendamiento de bienes inmuebles	28	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo	33	0	0	0	0	0	0			
servicio de Energía	38	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Teléfono	43	0	0	0	0	0	0			
Servicio de Internet	48	0	0	0	0	0	0			
Otros Servicios Públicos	53	0	0	0	0	0	0			
Primas y Seguros	58	0	0	0	0	0	0			
Impresos y publicaciones	63	1,378,133	0	1,378,133	0	0	0			0.00%
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral	68	0	0	0	0	0	0			
Comisión Bancaria	73	300,000	12,138	287,862	0	12,138	12,138		12,138	4.05%
Gastos legales	78	0	0	0	0	0	0			
Comunicaciones y Transporte	83	0	0	0	0	0	0			
Impuestos de vehículos	88	0	0	0	0	0	0			
Transporte Escolar	93	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0			0.00%
Sostenimiento de semovientes y proyectos pro	98	0	0	0	0	0	0			
Actividades pedagógicas, científicas, deportiv	103	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0			0.00%
Acciones de mejoramientode la gestión escola	108	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de material y medios pe	113	14,329,940	7,814,933	6,515,007	3	6,035,426	6,035,429	1,779,504	6,035,426	42.12%
Alimentación para jornada extendida	118	0	0	0	0	0	0			
Construcción, ampliación y adecuación de inf	123	0	0	0	0	0	0			
Dotacion institucional de infraestructura educ	128	0	0	0	0	0	0			
Mantenimiento de infraestructura educativa	133	14,494,331	13,043,541	1,450,790	0	13,043,541	13,043,541		13,043,541	89.99%
TOTAL ADMINISTRACIÓN		52,502,404	28,426,079	24,076,325	3,229,705	23,258,548	26,488,253	1,937,826	23,258,548	50.45%

EJECUCION : 181 días del año correspondiente al 49.59%


Administrador Del Sistema
Rector


Deyanira De Jesus Parra Arroyave
Tesorero

Cód. FO-IVCE _____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1	Fecha Actualización:		Alcaldía de Medellín

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 03 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DE 2021**

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 187,407	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 876,962
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 185,042	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,619
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,365	(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 852,289
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 150,194
DIFERENCIA	\$ 2,267	VALOR	\$ 98

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 52,504,806	SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 3,793
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 23,258,548	SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 29,588,321
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 29,246,258	(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 249,000
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 93,000
DIFERENCIA	-\$ 3,856	VALOR	\$ 29,250,114

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 852,289	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 852,289	SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 175
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 175
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)

RECURSOS APOYO LOGISTICO (Recurso uso restringido)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 2,272
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,272

DIFERENCIA	-\$ 80
-------------------	---------------

APOYO LOGISTICO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 0
Cta. Ah. Apoyo logistico Cerro No. 531008951	\$ 929,455
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 927,103
VALOR	\$ 2,352

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 53,544,502
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 24,295,879
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 29,248,623

DIFERENCIA	-\$ 3,941
-------------------	------------------


DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS
--

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°531071512	\$ 876,962
SALDO Cta. Ahorro N°531085223	\$ 125,619
SALDO Cta. Ahorro N° 531054443	\$ 175
SALDO Cta. Ahorro N° 531027472	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 531029072	\$ 29,588,321
SALDO Cta. Maestra Pagadora No. 531136885	\$ 3,793
Cta. Ah. Apoyo logistico Cerro No. 531008951	\$ 929,455
(-) Cheques pendientes de pago	-\$ 1,101,289
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,170,472
VALOR	\$ 29,252,564

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte.

Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a) 
 Nombre: Diana Patricia Garcia Castrillon

Firma Tesorero (a) 
 Nombre: Deyanira Parra Arroyave

Firma Contador (a).....
 Nombre: Silvia Zapata Estrada

Nota aclaratoria: la diferencia de \$3.941 se debe a lo siguiente:

Rendimientos Fros pendiente de registrar: RP \$5., R.SGP \$3.856., A.L \$80 total \$3.941	Entre la
fuente de Recursos Propios Presupuestal y el Saldo en Bancos se presenta una diferencia de \$2.267 correspondiente a Rendimientos financieros acumulados de Apoyo Logistico.	

Anexo:	
Intereses De Uso Restringido A.L. a junio	\$ 2,272
Rendimientos fros pendientes de registrar R.Propios	-\$ 5
Diferencia	\$ 2,267

FECHA
DE PROCESO: 05/07/2021
HORA
DE PROCESO: 19:41:41:704

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 30/06/2021

"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		24,673		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	79	28/05/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		852,289	0	876,962	
CE	02	3907007	28/05/21	A & J INGENIERIA S.A.S		0	852,289	24,673	
TOTALES						852,289	852,289		
							SALDO FINAL	24,673	

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: **JUNIO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 24,673
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	
A&J INGENIERIA SAS	900768556-4	3907007	28/05/2021	\$ 852,289	
					\$ 852,289
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					\$ 876,962

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".

Diana P García
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.
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
258551

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

Junio - Junio 2021
Hasta: Junio 30
531071512
Oficial
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,062,004.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-185,042.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	876,962.00

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
21/06	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.3000030555	Medellin	Arkadia	7305006	-185,042.00	876,962.00
-----	-----	----- 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

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: 05/07/2021
HORA
DE PROCESO: 19:45:18:627

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

"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		125,609		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	495	11/06/21	Reniminetos Fros Cta R. Propios		5	0	125,614	
TOTALES						5			
SALDO FINAL								125,614	

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 **JUNIO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 125,614
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	30/06/2021	\$ 5			
			\$	5	
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					\$ 125,619

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".

Diana P García

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parro B.

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

Cuenta No. 531085223

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$125614.00,"\$125619.00"

Fecha,"Descripción","Documento","Depósito","Retiro","Oficina","Ciudad"

06/30,"Intereses ganados",",", "\$5.00",",", "SAN IGNACIO", "Medellín Ant"

FECHA
DE PROCESO: 05/07/2021
HORA
DE PROCESO: 19:47:28:124

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 30/06/2021

"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	
TOTALES							121		
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

	<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: **JUNIO DE 2021**

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".

Diana P García
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra
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

Cuenta No. 531027472

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$.00,"\$.00"

Fecha,"Descripción","Documento","Depósito","Retiro","Oficina","Ciudad"

FECHA
DE PROCESO: 05/07/2021
HORA
DE PROCESO: 19:51:23:761

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

"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		144		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI	01	496	11/06/21	Rendimientos Fros Cta Transf, M X Devolver Al Mpio	31	0	175		
TOTALES					31				
						SALDO FINAL	175		

Cuenta No. 531054443

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$174.95,"\$174.95"

Fecha,"Descripción","Documento","Depósito","Retiro","Oficina","Ciudad"

FECHA
DE PROCESO: 12/07/2021
HORA
DE PROCESO: 13:55:20:706

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

"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		32,637,109		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	258	11/06/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	249,000	32,388,109	
CI	01	497	11/06/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		7,962	0	32,396,071	
TB	02	80	16/06/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	608,000	31,788,071	
TB	02	81	16/06/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	28,000	31,760,071	
TB	02	82	16/06/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	550,000	31,210,071	
CE	02	262	17/06/21	BANCO DE BOGOTA		0	12,138	31,197,933	
CE	02	263	18/06/21	GMA DIGITAL S.A.S		0	1,862,467	29,335,466	
TOTALES						7,962	3,309,605		
							SALDO FINAL	29,335,466	

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 **JUNIO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 29,335,466
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	
MUNICIPIO DE MEDELLÍN	890905211-1	258	11/06/2021	\$ 249,000	
					\$ 249,000
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		30/06/2021	\$ 3,855		
					\$ 3,855
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					\$ 29,588,321

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".

Diana P Garcia
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parro B.
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

Cuenta No. 531029072

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$32632932.57,"\$29588320.57"

Fecha,"Descripción","Documento","Depósito","Retiro","Oficina","Ciudad"

06/04,"Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros","0000000000","","\$550,000.00","SAN IGNACIO

06/09,"Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros","0000000000","","\$608,000.00","SAN IGNACIO

06/09,"Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros","0000000000","","\$28,000.00","SAN IGNACIO"

06/18,"Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros","0000000000","","\$1,862,467.00","SAN IGNAC

06/30,"Intereses ganados","","\$3,855.00","","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

FECHA
DE PROCESO: 15/07/2021
HORA
DE PROCESO: 12:39:55:739

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

"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		34,791		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	498	11/06/21	Rendimientos Fros		1	0	34,792	
TB	02	80	16/06/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		608,000	0	642,792	
TB	02	81	16/06/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		28,000	0	670,792	
TB	02	82	16/06/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		550,000	0	1,220,792	
CE	03	259	16/06/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	638,000	582,792	
CE	03	260	16/06/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	149,000	433,792	
CE	03	261	16/06/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	430,000	3,792	
TOTALES						1,186,001	1,217,000		
							SALDO FINAL	3,792	

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		Cuenta Pagadora SGP x
Ahorros	x	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: **JUNIO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 3,792
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		
RENDIMIENTO FINANCIERO PENDIENTE DE REGISTRAR		30/06/2021	\$ 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		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 3,793

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".

Diana P Garcia
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parro B.
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

Cuenta No. 531136885

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$34792.00,"\$3793.00"

Fecha,"Descripción","Documento","Depósito","Retiro","Oficina","Ciudad"

06/04,"Pago impuestos Nal por Internet corporativo","0000000000","","\$430,000.00","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

06/04,"Pago impuestos Nal por Internet corporativo","0000000000","","\$149,000.00","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

06/04,"Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O","0000000000","\$550,000.00","","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

06/09,"Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O","0000000000","\$608,000.00","","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

06/09,"Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O","0000000000","\$28,000.00","","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

06/10,"Pago por Internet Corporativo","0000000013","","\$638,000.00","BANCA ELECTRONICA","Bogota Cun"

06/30,"Intereses ganados","","\$1.00","","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

FECHA
DE PROCESO: 15/07/2021
HORA
DE PROCESO: 12:42:14:068

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2021 Hasta: 30/06/2021

"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		929,295		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	499	11/06/21	Rendimientos Fros Cta A.l. Cerro		77	0	929,372	
CI	01	500	11/06/21	Rendimientos Fros A.l. Cerro		3	0	929,375	
TOTALES						80			
							SALDO FINAL	929,375	

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			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: **531008951**

Mes conciliación bancaria: **JUNIO DE 2021**

Saldo según libros					\$ 929,375
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					\$ 929,375

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".

Diana P García

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.

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 ELIENA
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Entrega PE Oficina 0531 San Ignacio
89533



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

Mayo - Mayo 2021
Hasta Mayo 31
531008951
Ahorro Superfina Juridica
0531

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	929,294.90
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:	929,374.90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/05	GTO:	Intereses generados	Medellin	San Ignacio		80.00	929,374.90
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-001-2 (Junio/2004)

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
por pendiente por aplicar : 0.00

rdamos 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
.316-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

1. Año **2 0 2 1**

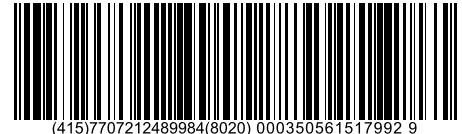
3. Período **6**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505615179929



(415)7707212489984(8020) 000350561517992 9

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 2 6 4 5 8 4	4					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						12. Cód. Dirección seccional 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 1,955,000	56 68,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario	78	68,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 0
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 68,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 68,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio de sello de (Fecha) DIAN 2021-07-03 / 03:59:27 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado	
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000793892730
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text"/>	983. No. Tarjeta profesional 2 0 2 1	

2 0 2 1 3 9 4 4 1 4 9 1 3 5

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 03/07/2021
 Hora de Proceso 15:56:44

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Junio de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

JUNIO-2021

2436050103 Servicios 4%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
43142593.1						RUEDA CARMENZA					
								(45,000)			(45,000)
						TOTAL RUEDA CARMENZA		(45,000)	0	0	(45,000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1234	855432303	16/06/2021	0		0 Pago De Impuestos A La Dian		0	45,000		45,000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	45,000	0	45,000
						TOTAL Servicios 4%		(45,000)	45,000	0	0

2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1234	855432303	16/06/2021	0		0 Pago De Impuestos A La Dian		0	255,000		255,000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	255,000	0	255,000
900768556.4						A & J INGENIERIA S.A.S					
								(255,000)			(255,000)
						TOTAL A & J INGENIERIA S.A.S		(255,000)	0	0	(255,000)
						TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%		(255,000)	255,000	0	0

2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
900388112.7						GMA DIGITAL S.A.S					
CP	171	GMA-151	08/06/2021	0		0 Actualización Del Software Master 2000 Consecutivo Paa 41 Codigo Unspsc 43232804		0		68,000	(68,000)
						TOTAL GMA DIGITAL S.A.S		0	0	68,000	(68,000)
						TOTAL Ret Fte Ss Software (35%)		0	0	68,000	(68,000)

2436080500 Compras 2.5%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1234	855432303	16/06/2021	0		0 Pago De Impuestos A La Dian		55,000	130,000		185,000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		55,000	130,000	0	185,000
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
								(46,000)			(46,000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(46,000)	0	0	(46,000)
900770336.7						PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S					
								(84,000)			(84,000)
						TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(84,000)	0	0	(84,000)

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 2 de 2
 Fecha de proceso 03/07/2021
 Hora de Proceso 15:56:44

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Junio de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

JUNIO-2021

2436080500 Compras 2.5%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
98532571.3						HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO		(55,000)			(55,000)
TOTAL HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO								(55,000)	0	0	(55,000)
TOTAL Compras 2.5%								(130,000)	130,000	0	0

2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1235	855432307	16/06/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0	149,000		149,000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								0	149,000	0	149,000
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(53,000)			(53,000)
TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS								(53,000)	0	0	(53,000)
900770336.7						PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(96,000)			(96,000)
TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S								(96,000)	0	0	(96,000)
TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19%								(149,000)	149,000	0	0

2436999901 Pago a la DIAN CP

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1238	260	16/06/2021	0		0 Pago Por Transferencia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		0	149,000		0
CE	1239	261	16/06/2021	0		0 Pago Por Transferencia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		0	430,000		0
CE	1234	855432303	16/06/2021	0		0 Pago De Impuestos A La Dian		0		430,000	0
CE	1235	855432307	16/06/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0		149,000	0
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								0	579,000	579,000	0
TOTAL Pago a la DIAN CP								0	579,000	579,000	0
TOTAL JUNIO-2021								(579,000)	1,158,000	647,000	(68,000)
TOTAL GENERAL								(579,000)	1,158,000	647,000	(68,000)

1. Año **2021** 2. Concepto **61** 3. Período **6**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910479505778**



(415)7707212489984(8020) 000491047950577 8

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 **3505615179929**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20210719** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	68,000

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

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

988. Código deudor
Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 1 - 0 7 - 1 2 / 1 3 : 0 8 : 0 4

980. Pago total \$ **68,000**

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

01999701326259

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no exime de las obligaciones de aplicar las normas legales vigentes que regulan la Tasa Pro Deporte y Recreación del Municipio de Medellín.

Se debe diligenciar completamente el formulario de Tasa Pro Deporte y Recreación en original y una copia.

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin digito de verificación.
5. Dirección procesal o de Notificación.
6. Municipio al que corresponde la dirección procesal.
7. Teléfono.
8. Numero de Fax.
9. Correo electrónico.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

10. Describa el tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación (contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.
11. El valor del contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. Este renglón se debe diligenciar en pesos.
12. Aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo al tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. (1,3%)
13. Resulta de multiplicar la columna 11 por la 12
14. Totalizar cada uno de los renglones de la Tasa Pro Deporte y Recreación
15. Liquidar las sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el titulo III, del Acuerdo<66 > de < 2017 > ,
16. Cuando se efectúen los pagos de Tasa Pro Deporte y Recreación, de manera extemporánea es necesario liquidar los intereses de conformidad con los artículos< 240 y 241 > del Acuerdo<66 > de < 2017 > , y el Artículo< 635 > del Estatuto Tributario Nacional.
17. Resulta de sumar Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16.

FIRMAS

18. Diligenciar Nombre- Cédula y Firma del Representante Legal de la entidad publica obligada a retener y pagar, la Tasa Pro Deporte y Recreación.
19. Diligenciar Nombre- Cédula- Firma y Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal; en caso de estar obligado, y con las Salvedades, en caso que las haya.

13/7/2021

Banco de Bogotá



Fecha Actual: 2021/07/13 | Hora Ingreso: 11:37 IP: 179.15.236.249

DIANA PATRICIA
GARCIA CASTRILLON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/07/13 11:07

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Últimas transacciones realizadas

Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
<input type="radio"/>	CAH9072	2021/07/12	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$25,000.00	299012971	EXI

Detalle

No. Autorización	11414072	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2021/07/12	Producto Destino	299012971
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CAH9072	Referencia / No. Factura	05400
No. Producto	*****9072	Información Adicional	05400
Fecha Pago	2021/07/12	Estado	Exitosa
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
No. Identificación	8909052111	Usuario Aprueba/Rechaza	DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	\$25,000.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	BBVA		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLON	2021/07/12 11:41:40	Aprobado

