



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, 10 de noviembre de 2021

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaría De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **Octubre 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 cuentas bancarias
- Formato Conciliación Bancaria
- Extracto bancarios

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
C.C. 27.123.690
Directora
Centro Educativo Juan Andrés Patiño

Folios: 24

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: 10/11/2021
 Mes Reportado: Octubre
 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	25,516,890	121,867			53,541,643	3,255	53,558,944	(17,301)	0.01%
90925	925	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,255	53,558,944	(17,301)	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,255	53,558,944	(17,301)	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,255	53,558,944	(17,301)	0.01%
90925900420500100611	INGRESOS	28,146,620	25,516,890	121,867			53,541,643	3,255	53,558,944	(17,301)	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	28,116,620		121,867			27,994,753		27,994,753		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		186,950				186,950		186,950		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		24,477,651				24,477,651		24,477,651		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci		852,289				852,289		852,289		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera							4	713	(713)	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera	30,000					30,000	3,251	46,588	(16,588)	10.84%

Alba Norberta del Rocio Sevillano M.

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER 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	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5		26,016,059	51.41%
90925	925	28.146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5		26,016,059	51.41%
909259004	BARRO BLANCO	28.146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5		26,016,059	51.41%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28.146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5		26,016,059	51.41%
9092590042050010061192	GASTOS	28.146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	27,525,584	27,525,579	27,525,579	5		26,016,059	51.41%
90925900420500100611921	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000	1,955,467	1,955,467	1,955,467			3,544,533	35.55%
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,500,000	2,000,000				4,500,000						4,500,000	0.00%
90925900420500100611921	Materiales y suministros	4,000,000	2,000,000				6,000,000	5,441,678	5,441,676	5,441,676	2		558,322	90.69%
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones	1,500,000				121,867	1,378,133						1,378,133	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria				1,883		1,883						1,883	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	300,000					300,000	12,138	12,138	12,138			287,862	4.05%
90925900420500100611922	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas	8,000,000		4,000,000			4,000,000						4,000,000	0.00%
90925900420500100611922	Dotacion institucional de				185,067		185,067	185,042	185,042	185,042			25	99.99%
90925900420500100611922	Dotacion institucional de	2,000,000			12,329,940		14,329,940	6,035,429	6,035,426	6,035,426	3		8,294,511	42.12%
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes	2,346,620			12,147,711		14,494,331	13,043,541	13,043,541	13,043,541			1,450,790	89.99%
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes				852,289		852,289	852,289	852,289	852,289				100.00%

Alba Norberta del Rocío Sevillano M.

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/11/2021
HORA
DE PROCESO: 14:03:40:739

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/10/2021

"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	<u> </u>	X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros	<u> </u>		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 **OCTUBRE DE 2021**

Saldo según libros	\$ 24,673																																																							
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:10%;">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> </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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																			\$ -																																		
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.																																																								
<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>NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td align="center">31/10/2021</td> <td align="right">\$ 18,733</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	NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR	31/10/2021	\$ 18,733													\$ 18,733																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR	31/10/2021	\$ 18,733																																																						
Total saldo según extracto	\$ 5,940																																																							

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



FIRMA
CARGO DIRECTOR



FIRMA
CARGO TESORERO

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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
66156

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

Octubre - Octubre 2021
Hasta: Octubre 31
531071512
Oficial
0531

js %d # \ Zk

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	24,673.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-15,742.00
Total IVA:	-2,991.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	5,940.00

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
21/10	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/10/2021	Medellin	San Ignacio		-15,742.00	8,931.00
21/10	GT26	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-2,991.00	5,940.00
		----- 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: 08/11/2021
HORA
DE PROCESO: 14:05:00:439

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

"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.PNUEVA	125,629	111006000202		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	511	13/10/21	Rendimientos Fros Cta R.p.	4	0	125,633
TOTALES					4		
						SALDO FINAL	125,633

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO
 NIT: 811026458-4
 DANE: 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: **OCTUBRE DE 2021**

Saldo según libros	\$ 125,633																																																												
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: 25%;">Beneficiario</th> <th style="width: 25%;">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> <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: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>31/10/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 2</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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/10/2021	\$ 2																\$ 2																																							
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/10/2021	\$ 2																																																											
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: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*****NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>30/09/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 71,043</td> </tr> <tr> <td>EL RUBRO DE COMISION BANCARIA NO TIENE PPTO DISPONIBLE</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>*****NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td>31/10/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 52,310</td> </tr> <tr> <td>EL RUBRO DE COMISION BANCARIA NO TIENE PPTO DISPONIBLE</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	*****NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR	30/09/2021	\$ 71,043	EL RUBRO DE COMISION BANCARIA NO TIENE PPTO DISPONIBLE			*****NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR	31/10/2021	\$ 52,310	EL RUBRO DE COMISION BANCARIA NO TIENE PPTO DISPONIBLE												\$ 123,353																																				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																											
*****NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR	30/09/2021	\$ 71,043																																																											
EL RUBRO DE COMISION BANCARIA NO TIENE PPTO DISPONIBLE																																																													
*****NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR	31/10/2021	\$ 52,310																																																											
EL RUBRO DE COMISION BANCARIA NO TIENE PPTO DISPONIBLE																																																													
Total saldo según extracto	\$ 2,282																																																												

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: Alvaro Sevilla

FIRMA
CARGO DIRECTOR

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Firma: Esther Parra

FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Firma: 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.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
CR 74 30 B 3
BELEN ROSALES
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
66156

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

Octubre - Octubre 2021
Hasta: Octubre 31
531085223
Ahorro Superdía Jurídica
0531

je fs% d # \ zk

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	54,590.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-43,958.00
Total IVA:	-8,352.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2.00
Saldo Final:	2,282.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/10	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/10/2021	Medellin	San Ignacio	000000	-43,958.00	10,632.00
21/10	GT08	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-8,352.00	2,280.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		2.00	2,282.00
----- 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: 08/11/2021
HORA
DE PROCESO: 14:06:01:732

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2021 Hasta: 31/10/2021

"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.		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	0	
SALDO FINAL							0	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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


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

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

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE 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 <small>(según contabilidad)</small>	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".




FIRMA
CARGO DIRECTOR

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA


NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



FIRMA
CARGO TESORERO

ESTHER PARRA ARROYAVE

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T



Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8110264584
Generado por: DIANA PATRICIA GARCIA
 A continuación el resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH7472	****7472

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

FECHA
 DE PROCESO: 08/11/2021
 HORA
 DE PROCESO: 14:07:11:148

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/10/2021

"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

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
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531054443

Mes conciliación bancaria **OCTUBRE DE 2021**

Saldo según libros					\$ 175
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					\$ 175

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

Alba del Rocio Sevillano M.

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 66376

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

Octubre - Octubre 2021
 Hasta: Octubre 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531

g e f s % d # ^ # k

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	174.95
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:	0.00
Saldo Final:	174.95

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 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: 08/11/2021
HORA
DE PROCESO: 14:07:52:861

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

"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	26,023,700	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	512	13/10/21	Rendimientos Fros Cta R. Men	3,251	0	26,026,951
TOTALES					3,251		
						SALDO FINAL	26,026,951

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 **OCTUBRE DE 2021**

Saldo según libros					\$ 26,026,951
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	31/10/2021	\$ 3,360			
			\$ 3,360		
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					\$ 26,030,311

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



FIRMA
CARGO DIRECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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
 25857

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

Octubre - Octubre 2021
 Hasta: Octubre 31
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531

je f'0d # Y k

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	26,026,950.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,360.00
Saldo Final:	26,030,310.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		3,360.00	26,030,310.57
-----	-----	----- 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: 08/11/2021
 HORA
 DE PROCESO: 14:09:20:514

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/10/2021

"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		3,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	84	31/08/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	81,000	0	84,793		
CE	03	267	31/08/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	81,000	3,793		
TOTALES					81,000	81,000	SALDO FINAL		
							3,793		

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 **OCTUBRE DE 2021**

Saldo según libros					\$ 3,793
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					\$ 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".

Alba del Rocio Sevillano M.

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra A.

FIRMA
CARGO TESORERO

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 66376

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

Octubre - Octubre 2021
 Hasta: Octubre 31
 531136885
 Superdía Oficial
 0531

je fS% d # ^# k

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,793.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	3,793.00

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

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

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: 08/11/2021
HORA
DE PROCESO: 14:09:59:008

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/10/2021

"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		929,375	113210000201		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	506	30/08/21	Rendimientos Fros A.l. El Cerro	157	0	929,532	
AN	01	506	09/09/21	Anulación Comp Ingreso	0	157	929,375	
CI	01	507	09/09/21	Rendimientos Fros Cta A.l.	157	0	929,532	
CI	01	510	14/09/21	Rendimientos Cta A.l. El Cerro	80	0	929,612	
TOTALES					394	157	929,612	
						SALDO FINAL	929,612	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO
 NIT 811026458-4
 DANE 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
			<u>x</u>

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

Mes conciliación bancaria OCTUBRE DE 2021

Saldo según libros	\$ 929,612																																																																	
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:15%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:15%;">Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small></th> <th style="width:30%;">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> <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 <small>(según contabilidad)</small>	Valor																																																													\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	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 PRO PENDIENTE DE REGISTRAR</td> <td align="center">30/09/2021</td> <td align="right">\$ 77</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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS PRO PENDIENTE DE REGISTRAR	30/09/2021	\$ 77																\$ 77																																												
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																																
RENDIMIENTOS PRO PENDIENTE DE REGISTRAR	30/09/2021	\$ 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.																																																																		
<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> <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	\$ 929,689																																																																	

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

Alba del Rocio Sevillano M.
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Esther Parra A.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

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
6438141

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

Septiembre - Septiembre 2021
Hasta: Septiembre 30
531008951
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	929,611.90
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:	929,688.90

Fecha	Cod. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Medellín	San Ignacio		77.00	929,688.90

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: gsfensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co