



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, 25 de enero de 2023

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

Asunto: Informe RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022

Para lo de su competencia y fines pertinentes adjunto FORMATO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS debidamente diligenciado, con la información de los Extractos Bancarios de enero a diciembre del 2022, del **Centro Educativo Juan Andrés Patiño**.

53054443: transferencias Municipales

Atentamente;

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
C.C. 27.123.690
Directora
ce.juanandrespatino@medellin.gov.co
Tel: 566.91.38

Folios: 13

**FORMATO PARA REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

(las cifras deben indicarse en pesos y sin decimales)

ITEM		Descripción
1	Fecha	25 de enero de 2023
2	Institución Educativa	C.E. JUAN ANDRES PATIÑO
3	NIT de la Institución Educativa	811.026.458-4
4	Posición del documento, ruta presupuestal	137010101
5	Fondo o tipo de recurso	Recursos Propios del municipio
6	Centro Gestor	71100000
7	Operación	4206
8	Sub Operación	0500
9	Valor total a reintegrar por rendimientos financiero (en pesos y sin decimales):	187
	Enero	0
	Febrero	0
	Marzo	0
	Abril	0
	Mayo	0
	Junio	17
	Julio	29
	Agosto	29
	Septiembre	28
	Octubre	29
	Noviembre	27
	Diciembre	28
10	Nombre y teléfono de quien elaboró	Esther Parra - 3226537504

11 Fruio Scillauro M

Rector(a)

13 _____

VoBo Dependencia Fondos Servicios Educativos

12 Esther Parra D.

Tesorero de la Institución

NOTA: EL formato contendrá el resumen de todas las cuentas bancarias donde la institución consigne los recursos del municipio, porque sólo se elabora una cuenta de cobro por cada institución educativa.

FORMATO PARA REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ITEM	
1	Fecha: Fecha de elaboración o diligenciamiento del formato
2	Institución Educativa: Indicar el nombre de la Institución Educativa que reporta
3	NIT de la Institución Educativa: Identificación de la Institución que reporta
4	Posición del documento, ruta presupuestal (fija): Ruta presupuestal a la que corresponde el reintegro. Dato fijo. No varía.
5	Fondo o tipo de recurso: Recursos propios del municipio. Dato fijo. No varía.
6	Centro Gestor: El Centro Gestor es el 71100000 que corresponde a la Secretaría de Educación. Es fijo. No varía.
7	Operación: Es la operación que afecta contablemente. Dato fijo. No varía.
8	Sub Operación: Es la suboperación que se afecta contablemente. Dato fijo. No varía.
9	Valor total a reintegrar por rendimientos financieros: Valor total a reintegrar por concepto de rendimientos financieros (sumatoria del valor de todos los meses). * noviembre y diciembre de 2011 se reportarán en el mismo formato que se reporte enero a diciembre del 2012). A partir del 2014 se reportará la anualidad, es decir, de enero a diciembre de cada vigencia fiscal.
10	Nombre y Teléfono de quien elaboró: Nombre y teléfono de la persona que elaboró el formato.
11	Firma del Rector o Director: Firma del Rector o Director de la Institución Educativa
12	Firma del Tesorero de la Institución Educativa: Firma del Tesorero de la Institución Educativa.
13	Visto Bueno de la dependencia de Fondos de Servicios Educativos - Secretaría de Educación: El funcionario responsable de la dependencia de Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación debe indicar con su nombre y firma, la revisión y validez de los valores a reintegrar.

NOTA: El formato contendrá el resumen de todas las cuentas bancarias donde la institución consigne los recursos del municipio, porque sólo se elabora una cuenta de cobro por cada institución educativa.

Los recursos se pueden consignar en cheque o en efectivo.

FECHA
DE PROCESO: 24/01/2023
HORA
DE PROCESO: 12:08:43:898

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/12/2022

"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		175		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	87	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	0	175	0		
CI	01	529	08/08/22	Rendimientos Fros Cta T.m.	46	0	46		
CI	01	530	22/08/22	Transferencia Municipal	3,339,320	0	3,339,366		
CI	01	532	07/09/22	Rendimientos Fros Cta T. Mples X Devolver Al Mpio	29	0	3,339,395		
CI	01	534	13/10/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio	28	0	3,339,423		
CI	01	536	14/11/22	Rendimientos Fros Cta T.m X Devolver Al Mpio	29	0	3,339,452		
CI	01	537	11/12/22	Rendimientos Fros T.m. X Devolver Al Mpio	2	0	3,339,454		
AN	01	537	11/12/22	Anulación Comp Ingreso	0	2	3,339,452		
CI	01	540	11/12/22	Rendimientos Fros T.m. X Devolver Al Mpio	27	0	3,339,479		
CI	01	543	31/12/22	Rendimientos Fros Cta T.m X Devolver Al Mpio	28	0	3,339,507		
AJ	AA	617	31/12/22	Ajuste Contable De Una Nota Debito.	0	148,036	3,191,471		
TOTALES					3,339,509	148,213	SALDO FINAL		
							3,191,471		

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
 66227

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

Enero - Enero 2022
 Hasta: Enero 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



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



Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: DEYANIRA PARRA ARROYAVE

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Ahorros	CAH4443	*****4443

Fecha
Feb 2022

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2022/02/24	Retiro en oficina	0008818190	\$174,95	\$0,00

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
 90456

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

Junio - Junio 2022
 Hasta: Junio 30
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
Total 000001 Abonos:	3,339,320.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17.00
Saldo Final:	3,339,337.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/06	0593	Cr Ach Bandavivienda Municipio De Med Nit8909052111	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	3,339,320.00	3,339,320.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		17.00	3,339,337.00
		----- 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

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
 5671

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

Julio - Julio 2022
 Hasta: Julio 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,339,337.00
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:	29.00
Saldo Final:	3,339,366.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		29.00	3,339,366.00
-----	-----	----- 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

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
 6027

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

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,339,366.00
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:	29.00
Saldo Final:	3,339,395.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		29.00	3,339,395.00
-----	-----	----- 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

Cuenta No. 531054443

SALDO INICIAL,"SALDO FINAL"

+\$3339395.00,"\$3339423.00"

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

09/30,"Intereses ganados","","\$28.00","","SAN IGNACIO","Medellín Ant"

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
 5586

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

Octubre - Octubre 2022
 Hasta: Octubre 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,339,423.00
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:	29.00
Saldo Final:	3,339,452.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		29.00	3,339,452.00
-----	-----	----- 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

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
 5613

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,339,452.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-62,200.00
Total IVA:	-11,818.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	27.00
Saldo Final:	3,265,461.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/11	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 28/10/2022	Medellin	San Ignacio	000000	-62,200.00	3,277,252.00
04/11	GT08	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-11,818.00	3,265,434.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		27.00	3,265,461.00
----- 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

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
 116080

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

Diciembre - Diciembre 2022
 Hasta: Diciembre 31
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,265,461.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-62,200.00
Total IVA:	-11,818.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	28.00
Saldo Final:	3,191,471.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/12	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 22/11/2022	Medellin	San Ignacio	000000	-62,200.00	3,203,261.00
07/12	GT08	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-11,818.00	3,191,443.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		28.00	3,191,471.00
----- 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

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