



## 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.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 13 de febrero de 2023.

Doctora  
**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**  
Secretaria de Educación  
Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2023** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

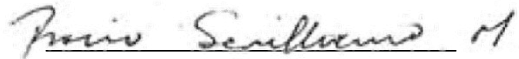
**Folios: 21**

**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: 09/02/2023  
 Mes Reportado: Enero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925	925	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,851,282					21,851,282		21,851,282	0.00%	
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	21,844,282					21,844,282		21,844,282	0.00%	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	7,000					7,000		7,000	0.00%	

  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

  
 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	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
90925	925	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/	21,851,282					21,851,282						21,851,282	0.00%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	9,451,282					9,451,282						9,451,282	0.00%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,300,000					6,300,000						6,300,000	0.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%

*Alba Norberta del Rocio Sevillano*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

*Esther Parra D.*

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 15:59:20:233

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 28/02/2022 Hasta: 31/01/2023

"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	87	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		175	0	24,848	
CE	03	276	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELIN		0	175	24,673	
<b>TOTALES</b>						<b>175</b>	<b>175</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,673</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

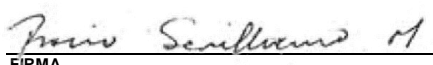
	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		<b>X</b>	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico


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

Mes conciliación bancaria: **ENERO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 24,673
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 18,733			
					\$ 18,733
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 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

  
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

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


Tipo Documento: N Número de Documento: 8110264584  
Fecha Corte: 31-01-2023 Nombre Cliente: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Apertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interes
CC	CC Cuentas Oficiales	531071512	Inactiva	26-08-2011	NO APLICA	\$1,000,000.00	\$5,940.00	\$5,940.00	NO APLICA

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

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantías u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en tránsito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones está al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de febrero de 2023.

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

  
 Olga Yanira Otalora Guerrero  
 Gerencia de Soluciones para el cliente  
 BANCO DE BOGOTA

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 16:00:50:734

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/01/2023

"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		125,635		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	527	08/08/22	Rendimientos Fros R.p.		71	0	125,706	
AN	01	527	08/08/22	Anulación Comp Ingreso		0	71	125,635	
<b>TOTALES</b>						<b>71</b>	<b>71</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>125,635</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
 NIT  
 DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
 811026458-4  
 205001006119

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	Recursos Propios Nueva <span style="float: right;">x</span>
Ahorros <span style="float: right;">x</span>	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 **ENERO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 125,635</b>
<b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>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.</b>					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
		\$ -			
					\$ -
<b>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.</b>					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
<b>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>\$ 71,043</b>			
<b>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	<b>31/10/2021</b>	<b>\$ 52,310</b>			
					<b>\$ 123,353</b>
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 2,282</b>

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

*[Firma]*  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

*[Firma]*  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

*[Firma]*  
 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]*  
 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  
 46615

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

**Enero - Enero 2023**  
 Hasta: Enero 31  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2,282.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>2,282.00</b>

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 16:01:44:219

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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		9,963,640		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	299	31/12/22	BANCO DE BOGOTA		0	29,762	9,933,878	
CI	01	542	31/12/22	Rendimientos Fros Cta R.men		969	0	9,934,847	
<b>TOTALES</b>						<b>969</b>	<b>29,762</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>9,934,847</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

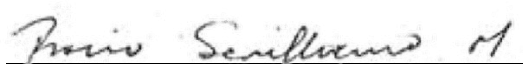
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. <span style="float:right">x</span>
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


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

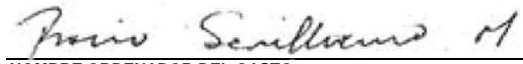
Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 9,934,847</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor
				\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece el extracto	Valor		
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>\$ 856</b>		
			\$	<b>856</b>
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$	-
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 9,935,703</b>

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

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
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  
 5220

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

**Enero - Enero 2023**  
 Hasta: Enero 31  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9,934,846.57</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	856.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>9,935,702.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		856.00	9,935,702.57
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 16:03:31:581

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/12/2022 Hasta: 31/01/2023

"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		1,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	92	14/12/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		66,000	0	67,793	
CE	03	298	14/12/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	66,000	1,793	
<b>TOTALES</b>						<b>66,000</b>	<b>66,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,793</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

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

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

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 1,793
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 1,793

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".

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*[Firma]*  
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]*  
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  
 46977

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

**Enero - Enero 2023**  
 Hasta: Enero 31  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,793.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,793.00</b>

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 08/02/2023  
HORA  
DE PROCESO: 16:04:59:686

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 31/12/2022 Hasta: 31/01/2023**

"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		3,339,479		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
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	
<b>TOTALES</b>						<b>28</b>	<b>148,036</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,191,471</b>	



**CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATINO**  
811026458-4  
205001006119

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

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

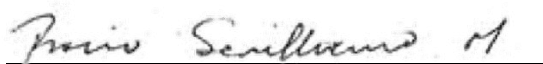
Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta


**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531054443**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 3,191,471</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>\$ 27</b>			
			\$	<b>27</b>	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	<b>-</b>	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 3,191,498</b>

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

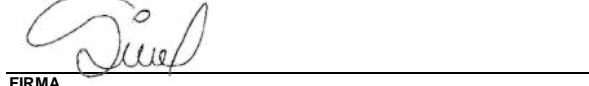
  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
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**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 5444

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

**Enero - Enero 2023**  
 Hasta: Enero 31  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3,191,471.00</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	27.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>3,191,498.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		27.00	3,191,498.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 12/01/2023  
 Hora de Proceso 11:50:41

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Diciembre de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**DICIEMBRE-2022**

**111006000401 Apoyo Logístico**

<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>
	0										
CI	697	541	31/12/2022	0		0 Rendimientos Fros Cta A. Logistico		929,926	944		930,870
<b>TOTAL Apoyo Logistico</b>								929,926	944	0	930,870
<b>TOTAL DICIEMBRE-2022</b>								<b>929,926</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>930,870</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>929,926</b>	<b>944</b>	<b>0</b>	<b>930,870</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

**x**

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

**x**

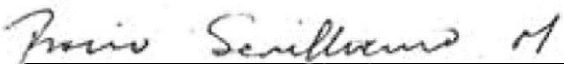
Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta


**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531008951**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>930,870</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>930,870</b>

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

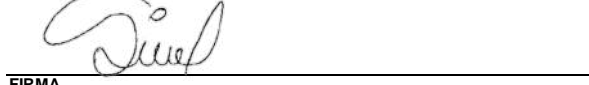
  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
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.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO  
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0531 San Ignacio  
2058250

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

**Diciembre - Diciembre 2022**  
Hasta: Diciembre 31  
531008951  
Ahorro Superdía Jurídica  
0531



### Resumen de la Información

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>930,789.90</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	80.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>930,869.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Medellin	San Ignacio		80.00	930 869.90

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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).