



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, 08 de marzo de 2023.

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero 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: 01/03/2023
 Mes Reportado: Febrero
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 21,851,282 | | | | | 21,851,282 | 20,598,817 | 20,598,817 | 1,252,465 | 94.27% |
| 90925 | 925 | 21,851,282 | | | | | 21,851,282 | 20,598,817 | 20,598,817 | 1,252,465 | 94.27% |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 21,851,282 | | | | | 21,851,282 | 20,598,817 | 20,598,817 | 1,252,465 | 94.27% |
| 90925900420500100611 | CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO | 21,851,282 | | | | | 21,851,282 | 20,598,817 | 20,598,817 | 1,252,465 | 94.27% |
| 90925900420500100611 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | 200 | 200 | (200) | |
| 90925900420500100611 | Recuperaciones | | | | | | | 200 | 200 | (200) | |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC | 21,851,282 | | | | | 21,851,282 | 20,598,617 | 20,598,617 | 1,252,665 | 94.27% |
| 90925900420500100611 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida | 21,844,282 | | | | | 21,844,282 | 20,597,761 | 20,597,761 | 1,246,521 | 94.29% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financieras | 7,000 | | | | | 7,000 | 856 | 856 | 6,144 | 12.23% |

Alba Norberta del Rocio Sevillano
 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 | 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: 06/03/2023
 HORA
 DE PROCESO: 10:03:53:835

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

"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 |
| | | | 01/02/23 | | 0 | 0 | 24,673 |
| TB | 02 | 93 | 22/02/23 | Trasferencia bancaria | 187 | 0 | 24,860 |
| CE | 03 | 300 | 22/02/23 | Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN | 0 | 187 | 24,673 |
| CI | 01 | 546 | 22/02/23 | BANCO DE BOGOTA | 200 | 0 | 24,873 |
| TOTALES | | | | | 387 | 187 | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 24,873 |

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: **FEBRERO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 24,873 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|------------------|
| 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 | | | |
| ****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS | 31/10/2021 | \$ 18,733 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 18,733 |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 6,140 |

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".

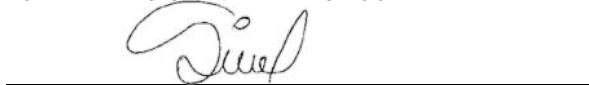

FIRMA
CARGO DIRECTOR


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

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
48094

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

Febrero - Febrero 2023
Hasta: Febrero 28
531071512
Oficial
0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 5,940.00 |
| Total 000002 Abonos: | 387.00 |
| Total 000001 Cargos: | -187.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 6,140.00 |

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 |
|-------|-----------|--|----------|-----------------|-----------|---------|----------|
| 21/02 | 0220 | Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 21/02/2023 desde 08110264584 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATI | Medellin | San Ignacio | | 187.00 | 6,127.00 |
| 21/02 | 0020 | Consignacion en Oficina \$200.00 en efectivo \$0.00 en cheque | Medellin | San Ignacio | | 200.00 | 6,327.00 |
| 21/02 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 0000017 | -187.00 | 6,140.00 |
| | | ----- 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

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.

FECHA
DE PROCESO: 06/03/2023
HORA
DE PROCESO: 10:04:27:881

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

"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 |
| | | | 01/02/23 | | 0 | 0 | 125,635 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 125,635 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

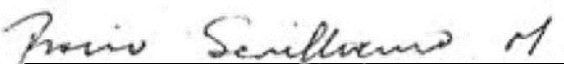
| | <u>Tipo de cuenta</u> | <u>Tipo de recursos</u> |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| Corriente | | Recursos Propios Nueva x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo |
| | | Trasferencia Municipales. |
| | | Apoyo Logístico |

Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531085223**

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 125,635 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|------------|
| 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 | | | |
| ****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS | 30/09/2021 | \$ 71,043 | | | |
| ****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS | 31/10/2021 | \$ 52,310 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ 123,353 |
| 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
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
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 48094

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

Febrero - Febrero 2023
 Hasta: Febrero 28
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 2,282.00 |
| 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: | 2,282.00 |

| 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

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.

FECHA
 DE PROCESO: 06/03/2023
 HORA
 DE PROCESO: 10:05:07:499

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

"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 | | 9,934,847 | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/02/23 | | 0 | 0 | 9,934,847 |
| CI | 01 | 544 | 09/02/23 | BANCO DE BOGOTA | 856 | 0 | 9,935,703 |
| CI | 01 | 547 | 27/02/23 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 20,597,761 | 0 | 30,533,464 |
| TOTALES | | | | | 20,598,617 | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 30,533,464 |

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**

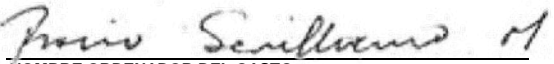
Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | \$ 30,533,464 |
|--|-------------------------------------|------------|--|----------------------|
| 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 | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR | 28/02/2023 | \$ | 1,270 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 1,270 |
| 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 | | | | \$ 30,534,734 |

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".

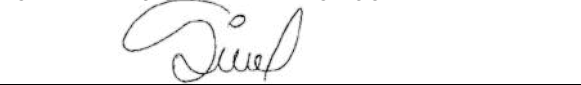

FIRMA
CARGO DIRECTOR


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
 5410

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

Febrero - Febrero 2023
 Hasta: Febrero 28
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | 9,935,702.57 |
| Total 000001 Abonos: | 20,597,761.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 1,270.00 |
| Saldo Final: | 30,534,733.57 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|---|----------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 24/02 | 0593 | Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 20,597,761.00 | 30,533,463.57 |
| 28/02 | GT01 | Inf Ministerio De Educac Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 1,270.00 | 30,534,733.57 |
| | | ----- 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

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.

FECHA
DE PROCESO: 06/03/2023
HORA
DE PROCESO: 10:05:53:524

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

"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 |
| | | | 01/02/23 | | 0 | 0 | 1,793 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 1,793 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

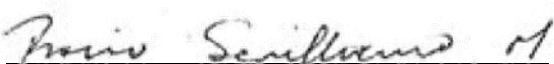
| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | Cuenta Pagadora SGP | x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo | |
| | | Trasferencia Municipales. | |
| | | Apoyo Logístico | |


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

Mes conciliación bancaria: **FEBRERO DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 1,793 |
|--|----------------|-------------------------------------|---|-------|----------|
| 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 | | | | | \$ 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
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.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 48435

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

Febrero - Febrero 2023
 Hasta: Febrero 28
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 1,793.00 |
| 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: | 1,793.00 |

| 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

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.

FECHA
DE PROCESO: 06/03/2023
HORA
DE PROCESO: 11:45:14:931

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

"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 | | 3,191,471 | | 111006000801 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/02/23 | | | 0 | 0 | 3,191,471 | |
| CI | 01 | 545 | 09/02/23 | BANCO DE BOGOTA | | 27 | 0 | 3,191,498 | |
| TB | 02 | 93 | 22/02/23 | Trasferencia bancaria | | 0 | 187 | 3,191,311 | |
| TOTALES | | | | | | 27 | 187 | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 3,191,311 | |

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
 5639

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

Febrero - Febrero 2023
 Hasta: Febrero 28
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Saldo Inicial: | 3,191,498.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000003 Cargos: | -135,507.00 |
| Total IVA: | -25,710.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 24.00 |
| Saldo Final: | 3,030,305.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 20/02 | 0215 | Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/12/2022 | Medellin | San Ignacio | 000000 | -67,660.00 | 3,123,838.00 |
| 20/02 | 0215 | Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 20/01/2023 | Medellin | San Ignacio | 000000 | -67,660.00 | 3,056,178.00 |
| 20/02 | GT08 | Cargo IVA | Medellin | San Ignacio | | -25,710.00 | 3,030,468.00 |
| 21/02 | 0216 | Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift | Medellin | San Ignacio | 000000 | -187.00 | 3,030,281.00 |
| 28/02 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 24.00 | 3,030,305.00 |
| ----- 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.

FECHA
DE PROCESO: 14/03/2023
HORA
DE PROCESO: 08:44:41:598

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

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-920011 | | 531008951 | BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1** | 930,870 | | 111006000401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/02/23 | | 0 | 0 | 930,870 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 930,870 |

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

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 930,789.90 |
| 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: | 930,869.90 |

| 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 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.