



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

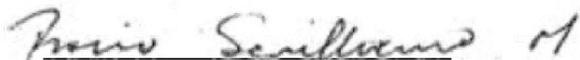
Folios: 21

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
 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: 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

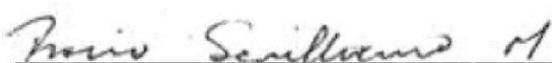
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico

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".

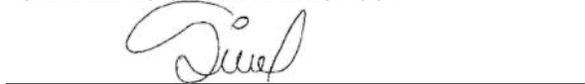

FIRMA
CARGO DIRECTOR


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

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

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

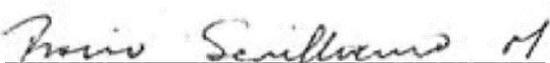
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

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

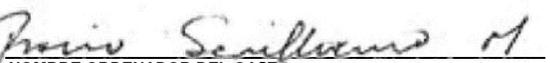
Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2023**

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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

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

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

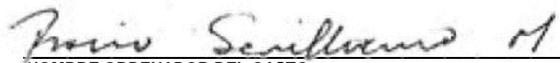
Mes conciliación bancaria: **FEBRERO DE 2023**

Saldo según libros					\$ 930,870
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					\$ 930,870

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".

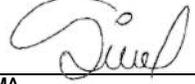

FIRMA
CARGO DIRECTOR


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

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.