

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 14:26:25:007

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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	3,191,361	111006000801		
COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI 01	553	11/05/23	BANCO DE BOGOTA	0	0	3,191,361
TB 02	95	31/05/23	Trasferencia bancaria	25	2,859,621	3,191,386
TOTALES				25	2,859,621	331,765
				SALDO FINAL		331,765

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5777 1-2

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA
BELEN ROSALES
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
5777

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

Mayo - Mayo 2023
Hasta: Mayo 31
531054443
Cuentas Privadas
0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,030,356.00
Total 000002 Abonos:	309,067.00
Total 000001 Cargos:	-2,859,621.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	22.00
Saldo Final:	479,824.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/05	0040	Abono ajuste	Medellin	San Ignacio	009631	49,347.00	3,079,703.00
02/05	0918	Reversion comision clientes	Medellin	San Ignacio	009631	259,720.00	3,339,423.00
24/05	0216	Cargo transferencia por Business	Medellin	San Ignacio	000000	-2,859,621.00	479,802.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		22.00	479,824.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Impreso por: dsapapelles SAS NIT: 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

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 I**	930,870	111006000401

FTE. CONTROL DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/05/23		0	0	930,870

TOTALES

SALDO FINAL 930,870

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



2023010112

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 Retención:	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	Medellin	San Ignacio		80.00	930.869.90
		-----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.

IMPRESO POR:  **BANCO DE BOGOTÁ S.A.S.** (S.A.S. DEL INSTITUTO FINANCIERO)
 VIGILADO: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458.4

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 01/06/2023
 Hora de Proceso 23:41:44

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
 Mayo de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2023		Tasa Pro Deporte y Recreación		C.Costos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
C/C	Consecutivo	Numero	Fecha	Nro. Cheque	Doc. Ref	Descripción		
CP	190	CC182023	09/05/2023	0		0 Compra De Suministros De Asoc. Papelera YEquipos. Para El Centro Educativo Juan A	183.000	(183.000)
						TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA	183.000	(183.000)
CE	890905211.1					MUNICIPIO DE MEDELLIN		23.000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN	23.000	23.000
CP	189	FE170	17/05/2023	0		COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S	33.000	(33.000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S	33.000	(33.000)
901060576.5						IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(23.000)
						TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(23.000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación	216.000	(216.000)
						TOTAL MAYO-2023	216.000	(216.000)
						TOTAL GENERAL	216.000	(216.000)



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2023	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			X										
				X																										

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		4. CÉDULA O NIT 811026458	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA		6. MUNICIPIO MEDELLIN	
	7. TELÉFONO 3113263218	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@gmail.com	

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, PAPELERIA Y EQUIPOS.	14.086.810	1,3%	183.128
	COMPRA DE EQUIPOS	2.545.900	1,3%	33.096
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el periodo				216.224
15. Sanciones				0
16. Intereses				0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				216.000

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No.	ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO 27123690	
		FIRMA		
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.	SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA 43511508	
	FIRMA			
	T.P No	118014-T	CON SALVEDADES	

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN														
FECHA RECIBIDO					DIA	MES	ANO							
RADICADO														
FUNCIONARIO QUE RECIBE														
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:									
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO										