



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

Núcleo de desarrollo Educativo 918 - Comuna 4 Aranjuez
DANE 105001002038 NIT.811.023.680-1

Medellín, 14 de mayo del 2021

Señores
Equipo Fondo De Servicios Educativos
LUZ YAZMIN CHICA
Líder Equipo Financiero
Ciudad

Asunto: Informes de ejecución presupuestales mes de abril de 2021

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarles el informe presupuestal, dicho informe contiene:

- Ejecución de gastos.
- Ejecución de ingresos
- Copia pagos de impuestos Dian y Pro-deportes
- Conciliaciones bancarias

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
Rector c.c 3.585.790

Folios:

Formando la niñez y la juventud en Aranjuez
Carrera 50ª No.93-77 - Telefax 2362561 Medellín

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
04	ARANJUEZ	120,980,935			4,085,523		125,066,458	54,406,167	47,812,962	47,112,962	6,593,205	700,000	70,660,291	43.50%
04918	918	120,980,935			4,085,523		125,066,458	54,406,167	47,812,962	47,112,962	6,593,205	700,000	70,660,291	43.50%
049180402	SAN ISIDRO	120,980,935			4,085,523		125,066,458	54,406,167	47,812,962	47,112,962	6,593,205	700,000	70,660,291	43.50%
049180402105001002038	INSTITUCION EDUCA	120,980,935			4,085,523		125,066,458	54,406,167	47,812,962	47,112,962	6,593,205	700,000	70,660,291	43.50%
0491804021050010020382	GASTOS	120,980,935			4,085,523		125,066,458	54,406,167	47,812,962	47,112,962	6,593,205	700,000	70,660,291	43.50%
04918040210500100203821	GASTOS DE FUNCION	78,600,000			4,085,523		82,685,523	54,406,167	47,812,962	47,112,962	6,593,205	700,000	28,279,356	65.80%
04918040210500100203821	GASTOS DE PERSONA	8,500,000			3,088,523		11,588,523	8,500,000	2,800,000	2,100,000	5,700,000	700,000	3,088,523	73.35%
04918040210500100203821	Remuneración servicios t				173,543		173,543						173,543	0.00%
04918040210500100203821	Remuneración servicios t				1,852,480		1,852,480						1,852,480	0.00%
04918040210500100203821	Prestación de servicios pr				1,062,500		1,062,500						1,062,500	0.00%
04918040210500100203821	Prestación de servicios pr	8,500,000					8,500,000	8,500,000	2,800,000	2,100,000	5,700,000	700,000		100.00%
04918040210500100203821	GASTOS GENERALES	70,100,000			997,000		71,097,000	45,906,167	45,012,962	45,012,962	893,205		25,190,833	64.57%
04918040210500100203821	Compra de Equipos	16,000,000					16,000,000	14,950,000	14,950,000	14,950,000			1,050,000	93.44%
04918040210500100203821	Materiales y suministros	33,000,000					33,000,000	28,156,167	28,156,167	28,156,167			4,843,833	85.32%
04918040210500100203821	Servicio de Teléfono	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
04918040210500100203821	Servicio de Teléfono	4,000,000			498,500		4,498,500	1,000,000	908,233	908,233	91,767		3,498,500	22.23%
04918040210500100203821	Servicio de Internet	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
04918040210500100203821	Servicio de Internet	2,000,000			493,122		2,493,122	1,000,000	746,279	746,279	253,721		1,493,122	40.11%
04918040210500100203821	Servicio de Internet				5,378		5,378						5,378	0.00%
04918040210500100203821	Impresos y publicaciones	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%
04918040210500100203821	Comisión Bancaria	300,000					300,000						300,000	0.00%
04918040210500100203821	Comisión Bancaria	800,000					800,000	800,000	252,283	252,283	547,717			100.00%
04918040210500100203822	GASTOS DE INVERSI	42,380,938					42,380,938						42,380,938	0.00%
04918040210500100203822	PROYECTOS DE FORTI	13,453,938					13,453,938						13,453,938	0.00%
04918040210500100203822	Transporte Escolar	2,500,000					2,500,000						2,500,000	0.00%
04918040210500100203822	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
04918040210500100203822	Actividades pedagógicas,	6,180,000					6,180,000						6,180,000	0.00%
04918040210500100203822	Actividades pedagógicas,	2,773,938					2,773,938						2,773,938	0.00%
04918040210500100203822	PROYECTOS DE INFR	28,926,997					28,926,997						28,926,997	0.00%
04918040210500100203822	Mantenimiento de infraes	28,926,997					28,926,997						28,926,997	0.00%

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 TESORERO

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 14/05/2021
 Mes Reportado: Abril
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	120,980,935	4,085,523				125,066,458	19,837	121,345,490	3,720,968	0.02%
04918	918	120,980,935	4,085,523				125,066,458	19,837	121,345,490	3,720,968	0.02%
049180402	SAN ISIDRO	120,980,935	4,085,523				125,066,458	19,837	121,345,490	3,720,968	0.02%
04918040210500100203	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO	120,980,935	4,085,523				125,066,458	19,837	121,345,490	3,720,968	0.02%
04918040210500100203	INGRESOS	120,980,935	4,085,523				125,066,458	19,837	121,345,490	3,720,968	0.02%
04918040210500100203	INGRESOS CORRIENTES	120,980,935					120,980,935		117,238,755	3,742,180	0.00%
04918040210500100203	INGRESOS OPERACIONALES	10,980,000					10,980,000			10,980,000	0.00%
04918040210500100203	Ingresos por Contrato de Concesión	10,980,000					10,980,000			10,980,000	0.00%
04918040210500100203	INGRESOS SGP GRATUIDAD	110,000,935					110,000,935		117,238,755	(7,237,820)	0.00%
04918040210500100203	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	110,000,935					110,000,935		117,238,755	(7,237,820)	0.00%
04918040210500100203	RECURSOS DE CAPITAL		4,085,523				4,085,523	19,837	4,106,735	(21,212)	0.49%
04918040210500100203	RECURSOS DEL BALANCE		4,085,523				4,085,523		4,085,523		0.00%
04918040210500100203	Otros Recursos del Balance recursos propios		1,236,043				1,236,043		1,236,043		0.00%
04918040210500100203	Otros Recursos del Balance SGP		2,844,102				2,844,102		2,844,102		0.00%
04918040210500100203	Otros Recursos del Balance transferencia		5,378				5,378		5,378		0.00%

Francisco Javier Restrepo Roldan
 C.C. 3525790

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 RECTOR

Catalina Ivonne Muñoz Galeano

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 TESORERO

NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:			VALOR CUENTA DE COBRO:		
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS	SI		NO		

**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no exime de las obligaciones de aplicar las normas legales vigentes que regulan la Tasa Pro Deporte y Recreación del Municipio de Medellín.

Se debe diligenciar completamente el formulario de Tasa Pro Deporte y Recreación en original y una copia.

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin digito de verificación.
5. Dirección procesal o de Notificación.
6. Municipio al que corresponde la dirección procesal.
7. Teléfono.
8. Numero de Fax.
9. Correo electrónico.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

10. Describa el tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación (contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.
11. El valor del contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. Este renglón se debe diligenciar en pesos.
12. Aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo al tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. (1,3%)
13. Resulta de multiplicar la columna 11 por la 12
14. Totalizar cada uno de los renglones de la Tasa Pro Deporte y Recreación
15. Liquidar las sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el titulo III, del Acuerdo<66 > de < 2017 >.
16. Cuando se efectúen los pagos de Tasa Pro Deporte y Recreación, de manera extemporánea es necesario liquidar los intereses de conformidad con los artículos< 240 y 241 > del Acuerdo<66 > de < 2017 >, y el Artículo< 635 > del Estatuto Tributario Nacional.
17. Resulta de sumar Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16.

FIRMAS

18. Diligenciar Nombre- Cédula y Firma del Representante Legal de la entidad publica obligada a retener y pagar, la Tasa Pro Deporte y Recreación.
19. Diligenciar Nombre- Cédula- Firma y Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal; en caso de estar obligado, y con las Salvedades, en caso que las haya.



Nel Cash

Detalle Fichero

12/May/21 14:33:30

Información del fichero

Clave Empresa:	PAGADORA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130558000200544920
F.de proceso:	12-05-2021	Nombre Fichero:	TASA PRO ABRIL
Referencia:	DVP 12/05/2021	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	560.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
Municipio de medellin	0000008909052111	0299000200012971	0013 - BBVA COLOMBIA	560.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	UNE
N° Confirmación:	180
Fecha:	21/05/14
N° Cuenta a Debitar:	0013-0558-00-0200544920
Valor:	223,534.00
Referencia :	181.51.32.204

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

[Continuar >](#)

1. Año **2021**

3. Período **4**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505609127567



(415)7707212489984(8020) 000350560912756 7

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 2 3 6 8 0 1					
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO						1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T. Actividad económica principal) 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 0	56 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 40,519,000	61 1,281,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 1,281,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 388,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 388,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 1,669,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 1,669,000

88. No. identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997. Espe de (Fecha)	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa	2021-05-11 / 09:23:57 AM	91000782306736	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal	2021 Firmado 3:57		
983. No. Tarjeta profesional			

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	178
Fecha:	21/05/13
N° Cuenta a Debitar:	0013-0558-00-0200544920
Valor:	388,000.00
Referencia :	06-811023680

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

1. Año	2021	2. Concepto	62	3. Período	4	4. Número de formulario	4910466731007
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 0004910466731007	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 2 3 6 8 0 1					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO					

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3505609127567

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	33. Cód. Título
	AAAA MM DD	2021 05 18	USO OFICIAL

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	388,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
45. Dirección					46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	989. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	990. Pago total \$	388,000
Firma deudor solidario o subsidiario	2 0 2 1-0 5-1 3/1 4:1 2:2 1		

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
13999803126381	

PSE**PSE BBVANET-CASH****CONFIRMACION DE SOLICITUD**

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	177
Fecha:	21/05/13
N° Cuenta a Debitar:	0013-0558-00-0200544920
Valor:	1,281,000.00
Referencia :	06-811023680

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE[Imprimir](#)

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

[Continuar >](#)

1. Año <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	2. Concepto <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/>	3. Período <input type="text" value="4"/>	4. Número de formulario 4910466728515
Espacio reservado para la DIAN 			 (415)7707212489984(8020) 000491046672851 5

5. Número de Identificación Tributaria 8 1 1 0 2 3 6 8 0 1	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO					12. Cód. Dirección seccional 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>	25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes Día	27. Cuota No. 1	28. De 1	29. No. de formulario 3505609127567
---	-------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------	--

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD	32. Fecha para el pago de este recibo USO OFICIAL 2 0 2 1 0 5 1 0 8	33. Cód. Título
----------------------	--	---	-----------------

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	1,281,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.

988. Código deudor <input type="checkbox"/>	989. Firma deudor solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 2 0 2 1-0 5-1 3/1 3:1 7:0 1	990. Pago total \$ <input type="text" value="1,281,000"/>
---	---	---	---

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 13999803126293	
---	--

IE JOSE EUSEBIO CARO
TESORERIA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 724

Beneficiario: MUNICIPIO DE MEDELLIN
NIT/C.C. 890,905,211.1 **Tel:** 3802081
Fecha: 12/05/2021
Valor: 560,000 **No. Cheque:** 0
Facturas:

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recre	890,905,211.1		560,000	
NIIF	11100600140	Cuenta Maestra Pagadora				560,000
SUMAS IGUALES					560,000	560,000

Valor en Letras QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M.C.*****

BENEFICIARIO

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
TESORERO

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

FECHA
DE PROCESO: 12/05/2021
HORA
DE PROCESO: 21:02:23:148

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-01131		558004784		BBVA COLOMBIA CTE		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	390	23/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		68,554	0	68,554	
CE	02	721	30/04/21	BBVA COLOMBIA		0	68,554	0	
TOTALES						68,554	68,554		
							SALDO FINAL	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

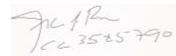
	Tipo de cuenta			Tipo de recursos	
Corriente		X	Recursos propios		X
de Ahorros		_____	Transferencias	_____	
			Presupuesto Participativo	_____	

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 1305580100004780 CORRIENTE

Mes conciliación bancaria: ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ -
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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ -

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA

saldo libro	\$	-
diferencia	\$	-



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130558000100004784

Fecha desde: 01-04-2021

Fecha hasta: 30-04-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
--------------	----------	--------	---------------	----------	----------------------	---------------	-------------

FECHA
 DE PROCESO: 12/05/2021
 HORA
 DE PROCESO: 20:52:53:908

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

"SICOF"
 Página 1 de 1

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60131		558544920		BBVA COLOMBIA PAGADORA		9,229		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	391	23/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		599,233	0	608,462	
TB	02	393	30/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		366,112	0	974,574	
CI	01	556	30/04/21	Rendimientos Financieros Mes De Marzo		1	0	974,575	
CE	02	722	30/04/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	375,342	599,233	
CE	02	723	30/04/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	599,233	0	
TOTALES						965,346	974,575		
							SALDO FINAL	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente			Recursos propios	
de Ahorros	<u>X</u>		Transferencias	<u>X</u>
			Presupuesto Participativo	

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 001305580200544920 CUENTA PAGADORA

Mes conciliación bancaria: ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ -
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					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			30/04/2021	\$ 1	
					\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 1

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

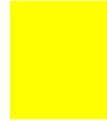


FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA



saldo libro	\$	-
diferencia	\$	-1



Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130558000200544920

Fecha desde: 01-04-2021

Fecha hasta:

30-04-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
22-04-2021	22-04-2021	954H	00054746 C0026T005S0000 1	ABONO POR DOMIC	000000168	366,112.00	375,342.00
23-04-2021	23-04-2021	277D	CARGO PAGO PSE	VALOR PAGO FACT	000000169	-223,192.00	152,150.00
23-04-2021	23-04-2021	277D	CARGO PAGO PSE	VALOR PAGO FACT	000000170	-80,753.00	71,397.00
28-04-2021	28-04-2021	277D	CARGO PAGO PSE	VALOR PAGO FACT	000000171	-71,397.00	0.00
30-04-2021	30-04-2021	501H	ABONO INTERESES GANADOS	ABONO INTERESES	000000172	1.00	1.00

FECHA
DE PROCESO: 14/05/2021
HORA
DE PROCESO: 18:14:10:372

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/01/2019 Hasta: 14/05/2021

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-02131		558253803		BBVA COLOMBIA PTO PTVO		2,000		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	319	31/05/19	IE JOSE EUSEBIO CARO		0	2,000	0	
TOTALES							2,000		
SALDO FINAL								0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT 811.023.680-1
 DANE _____

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos propios	
de Ahorros	<u>X</u>	Transferencias	<u>X</u>
		Presupuesto Participativo	

Entidad financiera BANCO BBVA
 Ubicación oficina PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta 001305580200253803 CUENTA PP

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ -
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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ -



saldo libro
diferencia

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

[Handwritten signature]
 C.C. 3525790

FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

[Handwritten signature]

FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T

[Handwritten signature]

FIRMA



Histórico de movimientos

Cuenta:

00130558000200253803

Fecha desde: 01-04-2021

Fecha hasta: 30-04-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
--------------	----------	--------	---------------	----------	----------------------	---------------	-------------

FECHA
DE PROCESO: 12/05/2021
HORA
DE PROCESO: 20:46:50:879

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-01131		558390365		BBVA COLOMBIA FSE RP		892,965		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	390	23/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		0	68,554	824,411	
TB	02	392	23/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		80,706	0	905,117	
CI	01	554	23/04/21	Rendimientos Financieros Mes De Marzo		27	0	905,144	
TOTALES						80,733	68,554		
							SALDO FINAL	905,144	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos propios	X
de Ahorros	X	Transferencias	_____
		Presupuesto Participativo	_____

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 001305580200390365 RECURSOS PROPIOS

Mes conciliación bancaria: ABRIL DE 2021

Saldo según libros	\$ 905,144																																													
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BBVA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	BBVA																																								\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																										
BBVA																																														
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS X CONTABILIZAR</td> <td align="center">30/04/2021</td> <td align="right">\$ 23</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	RENDIMIENTOS FINANCIEROS X CONTABILIZAR	30/04/2021	\$ 23													\$ 23																											
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS X CONTABILIZAR	30/04/2021	\$ 23																																												
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$ -																								
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																												
Total saldo según extracto	\$ 905,167																																													

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA

SRA
F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO .
CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO .
CATAM006@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTOQUIA- COLOMBIA



735149 648753

Oficina: 0558

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24
TELÉFONO: 00945112251
PERÍODO DESDE: 01-04-2021 HASTA: 30-04-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305580200390365
Fecha de corte	30-04-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		905,144.72	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	23.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	905,167.72

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	30-04-2021	30-04-2021	ABONO INTERESES GANADOS		23.00	905,167.72

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO .

FRANCISCO.RESTREPO.ROLDAN@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



12075 3096

Oficina: 0558

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

MEDELLIN

DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24

TELÉFONO: 00945112251

PERÍODO DESDE: 01-04-2021 HASTA: 30-04-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta

001305580200544920

Fecha de corte

30-04-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,230.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	1	366,112.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	375,342.00	SALDO FINAL		1.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
168	22-04-2021	22-04-2021	ABONO DOMI. 811023680		366,112.00	375,342.00
169	23-04-2021	23-04-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	223,192.00		152,150.00
170	23-04-2021	23-04-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	80,753.00		71,397.00
171	28-04-2021	28-04-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	71,397.00		0.00
	30-04-2021	30-04-2021	ABONO INTERESES GANADOS		1.00	1.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA
DE PROCESO: 12/05/2021
HORA
DE PROCESO: 20:48:02:648

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50131		558291464		BBVA COLOMBIA TRANSF.SGP		119,556,469		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	717	22/04/21	RUEDA ALVAREZ SANDRA MILENA		0	2,100,000	117,456,469	
TB	02	391	23/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		0	599,233	116,857,236	
TB	02	392	23/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		0	80,706	116,776,530	
CI	01	553	23/04/21	Rendimientos Financieros Mes De Marzo		19,808	0	116,796,338	
CI	01	555	23/04/21	Rendimientos Financieros Mes De Marzo		1	0	116,796,339	
TB	02	393	30/04/21	IE JOSE EUSEBIO CARO		0	366,112	116,430,227	
CE	02	718	30/04/21	CARDONA BORJA SANDRA MILENA		0	15,267,967	101,162,260	
CE	02	719	30/04/21	CARDONA MUÑOZ GLORIA ELENA		0	11,376,200	89,786,060	
CE	02	720	30/04/21	RODRIGUEZ TORRES JORGE ARMANDO		0	14,232,750	75,553,310	
TOTALES						19,809	44,022,968		
							SALDO FINAL	75,553,310	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	Recursos propios
de Ahorros	Transferencias
<u>X</u>	<u>X</u>
	Presupuesto Participativo

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 001305580200291464 SGP

Mes conciliación bancaria: ABRIL DE 2021

Saldo según libros				\$ 75,553,310
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				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES POR CONTABILIZAR	30/04/2021	\$ 19,230		
			\$ 19,230	
Menos: (-) 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		
			\$ -	
Total saldo según extracto				\$ 75,572,540

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

	Tipo de cuenta	<u>X</u>	Tipo de recursos	<u>X</u>
Corriente			Recursos propios	
de Ahorros			Transferencias	
			Presupuesto Participativo	

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 1305580100004780 CORRIENTE

Mes conciliación bancaria: NOVIEMBRE DE 2020

Saldo según libros					\$ -
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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ -

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	_____	Recursos propios	_____
de Ahorros	<u>X</u>	Transferencias	<u>X</u>
		Presupuesto Participativo	_____

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 200371449 TRANSFERENCIA MUNICIPALES

Mes conciliación bancaria: NOVIEMBRE DE 2020

Saldo según libros					\$ 5,424
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					
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					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 5,424

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

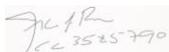
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	_____	Recursos propios	_____	
de Ahorros	<u>X</u>	Transferencias	<u>X</u>	
		Presupuesto Participativo	_____	

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 001305580200544920 CUENTA PAGADORA

Mes conciliación bancaria: NOVIEMBRE DE 2020

Saldo según libros					\$ -
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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ -

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



 FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



 FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



 FIRMA

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

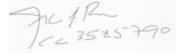
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente	_____	Recursos propios	_____	
de Ahorros	<u>X</u>	Transferencias	<u>X</u>	
		Presupuesto Participativo	_____	

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 001305580200253803 CUENTA PP

Mes conciliación bancaria: NOVIEMBRE DE 2020

Saldo según libros					\$ -
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					
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					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ -

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T



FIRMA

SRA
F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO .
CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO .
CATAM006@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTOQUIA- COLOMBIA



733852 647522

Oficina: 0558

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24
TELÉFONO: 00945112251
PERÍODO DESDE: 01-04-2021 HASTA: 30-04-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305580200291464

Fecha de corte 30-04-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		118,896,338.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	19,231.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	5	43,343,029.00	SALDO FINAL	75,572,540.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3565	22-04-2021	22-04-2021	CARGO DOMI. 811023680	366,112.00		118,530,226.00
3566	23-04-2021	23-04-2021	CARGO DOMI. 811023680	2,100,000.00		116,430,226.00
3567	29-04-2021	29-04-2021	CARGO DOMI. 811023680	14,232,750.00		102,197,476.00
3568	29-04-2021	29-04-2021	CARGO DOMI. 811023680	15,267,967.00		86,929,509.00
3569	29-04-2021	29-04-2021	CARGO DOMI. 811023680	11,376,200.00		75,553,309.00
	30-04-2021	30-04-2021	ABONO INTERESES GANADOS		19,231.00	75,572,540.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FECHA
DE PROCESO: 14/05/2021
HORA
DE PROCESO: 18:15:59:871

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/01/2020 Hasta: 30/04/2021

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30131		558371449		BBVA COLOMBIA TRANSF. MCIPIO		5,418		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	639	24/02/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	1,291	4,127	
TB	02	350	29/02/20	IE JOSE EUSEBIO CARO		1,297	0	5,424	
TOTALES						1,297	1,291	5,424	
							SALDO FINAL	5,424	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institucion Educativa Jose Eusebio Caro
 NIT: 811.023.680-1
 DANE: _____

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos propios	
de Ahorros	<u>X</u>	Transferencias	<u>X</u>
		Presupuesto Participativo	

Entidad financiera: BANCO BBVA
 Ubicación oficina: PARQUE BERRIO
 Número de la cuenta: 200371449 TRANSFERENCIA MUNICIPALES

Mes conciliación bancaria: ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ 5,424
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					
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					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 5,424

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

 FIRMA
 CARGO: RECTOR

CATALINA IVONNE MUÑOZ GALEANO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

 FIRMA
 CARGO TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 253656-T


 FIRMA

saldo libro	\$	5,424
diferencia	\$	-



Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130558000200371449

Fecha desde: 01-04-2021

Fecha hasta: 30-04-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
--------------	----------	--------	---------------	----------	----------------------	---------------	-------------