

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ

Hoja No 1 de 1

Fecha: 09/08/2020

Mes Reportado: Julio

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
08	VILLA HERMOSA	161,265,226	63,907,243	1,210,752			223,961,717	(182,752)	221,650,340	2,311,377	-0.08%
08924	924	161,265,226	63,907,243	1,210,752			223,961,717	(182,752)	221,650,340	2,311,377	-0.08%
089240806	LLANADITAS	161,265,226	63,907,243	1,210,752			223,961,717	(182,752)	221,650,340	2,311,377	-0.08%
08924080610500102577	Ingresos por Contrato de Concesión	2,700,000					2,700,000	(198,334)	501,666	2,198,334	-7.35%
08924080610500102577	Certificados egresados por fuera del siste	150,000					150,000	8,700	61,600	88,400	5.80%
08924080610500102577	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	158,365,226	50,356,941	1,210,752			207,511,415		207,511,415		0.00%
08924080610500102577	Otros Recursos del Balance recursos pro		7,643,737				7,643,737		7,643,737		0.00%
08924080610500102577	Otros Recursos del Balance SGP		5,855,813				5,855,813		5,855,813		0.00%
08924080610500102577	Otros Recursos del Balance transferenci		50,752				50,752		50,752		0.00%
08924080610500102577	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	97	1,220	8,780	0.97%
08924080610500102577	Rendimientos de operaciones financieras	40,000					40,000	6,785	24,137	15,863	16.96%



CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ
RECTOR



MAURICIO ALBERTO VELASQUEZ OSORIO
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										
08	VILLA HERMOSA	161,265,226	34,000,000	34,000,000	63,907,243	1,210,752	223,961,717	107,572,095	86,272,095	85,352,095	21,300,000	920,000	116,389,622	48.03%
08924	924	161,265,226	34,000,000	34,000,000	63,907,243	1,210,752	223,961,717	107,572,095	86,272,095	85,352,095	21,300,000	920,000	116,389,622	48.03%
089240806	LLANADITAS	161,265,226	34,000,000	34,000,000	63,907,243	1,210,752	223,961,717	107,572,095	86,272,095	85,352,095	21,300,000	920,000	116,389,622	48.03%
08924080610500102577121	Remuneración servicios t	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
08924080610500102577121	Prestación de servicios pr	10,560,000					10,560,000	8,280,000	3,680,000	2,760,000	4,600,000	920,000	2,280,000	78.41%
08924080610500102577121	Compra de Equipos	20,000,000					20,000,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000			14,780,000	26.10%
08924080610500102577121	Materiales y suministros	2,660,000					2,660,000						2,660,000	0.00%
08924080610500102577121	Materiales y suministros	49,000,000		10,000,000	8,221,813		47,221,813	7,340,600	7,340,600	7,340,600			39,881,213	15.54%
08924080610500102577121	Servicio de Teléfono	3,000,000					3,000,000	697,507	697,507	697,507			2,302,493	23.25%
08924080610500102577121	Impresos y publicaciones	4,440,000			9,000,000		13,440,000						13,440,000	0.00%
08924080610500102577121	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
08924080610500102577121	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
08924080610500102577121	Comunicaciones y Transp	10,000,000		10,000,000	4,000,000		4,000,000						4,000,000	0.00%
08924080610500102577122	Actividades pedagógicas,	14,000,000		4,000,000			10,000,000						10,000,000	0.00%
08924080610500102577122	Mantenimiento de infraes	38,205,226		10,000,000	18,634,000	1,210,752	45,628,474	37,281,300	20,581,300	20,581,300	16,700,000		8,347,174	81.71%


 CARLOS MARIO GIRARDO JIMENEZ
 RECTOR


 MAURICIO ALBERTO VELASQUEZ OSORIO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2020
HORA
DE PROCESO: 10:51:15:717

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

"SICOF"
Página 1 de 4
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-20191		602133966	BANCO COLPATRIA TRANSFERENCIAS NA	150,111,346	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	588	07/07/20	Rendimientos Financieros Sgp Junio	6,785	0	150,118,131
TB	02	76	09/07/20	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBEL.	0	746,000	149,372,131
TB	02	77	09/07/20	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBEL.	0	232,491	149,139,640
CE	02	893	09/07/20	ARIAS ANAYA ANDREA CAROLINA	0	5,037,000	144,102,640
CE	02	894	09/07/20	MEJIA BILBAO NELSON	0	828,000	143,274,640
CE	02	897	29/07/20	CASAS CAMPUZANO ALEIDA DEL SOCORRO	0	8,640,000	134,634,640
TOTALES					6,785	15,483,491	
						SALDO FINAL	134,634,640

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2020
HORA
DE PROCESO: 10:51:15:748

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

"SICOF"
Página 2 de 4

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-40191	602304221	BANCO COLPATRIA TRANSFERENCIAS DE	109,722	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	590	07/07/20	Rendimientos Financieros Tm Junio	4	0	109,726
TOTALES					4		
						SALDO FINAL	109,726

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2020
HORA
DE PROCESO: 10:51:15:779

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

"SICOF"
Página 3 de 4

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-60191		602333531	BANCO COLPATRIA RECURSOS PROPIOS	2,345,352	111006000202		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	589	07/07/20	Rendimientos Financieros Rp Junio	97	0	2,345,449
AN	01	573	09/07/20	Anulación Comp Ingreso	0	350,000	1,995,449
CI	01	592	09/07/20	Arrendamiento Tienda Escolar Marzo	350,000	0	2,345,449
CI	01	593	24/07/20	Certificados Estudiantes	4,500	0	2,349,949
CI	01	594	31/07/20	Certificados	4,200	0	2,354,149
TOTALES					358,797	350,000	
						SALDO FINAL	2,354,149

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2020
HORA
DE PROCESO: 10:51:15:81

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

"SICOF"
Página 4 de 4

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-70191		602029823	CUENTA MAESTRA PAGADORA	38	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	76	09/07/20	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBEL.	746,000	0	746,038
TB	02	77	09/07/20	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBEL.	232,491	0	978,529
CE	03	895	09/07/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO:	0	746,000	232,529
CE	02	896	09/07/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	232,491	38
				TOTALES	978,491	978,491	
						SALDO FINAL	38

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2020
HORA
DE PROCESO: 10:51:38:415

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/05/2020 Hasta : 31/07/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-10191		601052253	BANCO COLPATRIA CTA CORRIENTE	0	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	72	22/05/20	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBEL.	828,000	0	828,000
CE	02	7527654	22/05/20	MEJIA BILBAO NELSON	0	828,000	0
TOTALES					828,000	828,000	
						SALDO FINAL	0

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2020
HORA
DE PROCESO: 10:51:56:654

I.E. JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/02/2020 Hasta : 31/07/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-30191	602213951	BANCO COLPATRIA PPTO PARTICIPATIVO	1,024	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	59	13/02/20	INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBEL.	0	791	233
TOTALES						791	
						SALDO FINAL	233

ESTIMADO CLIENTE
 INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO AR
 CR 19 59 C 175 BR LLANADITAS
 MEDELLIN

002N000175
 Pag 3
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
 CODIGO DE OFICINA 171
 CUENTA CORRIENTE
 No 000601052253

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
			0,00

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
 INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO AR
 CR 19 59 C 175 BR LLANADITAS
 MEDELLIN

002N000175
 Pag 4
 PERIODO
 1 AL 31 JUL 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
 CODIGO DE OFICINA 171
 CUENTA DE AHORROS
 No 000602029823

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
38,56	978.491,00	978.491,00	38,56

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120907202079381	232.491,00	232.529,56
9/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120907202069178	746.000,00	978.529,56
9/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000678271552	-32.000,00	946.529,56
9/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000678275487	-714.000,00	232.529,56
9/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000678281583	-102.187,00	130.342,56
9/07/2020	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000678286874	-130.304,00	38,56

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO AR
CR 19 59 C 175 BR LLANADITAS
MEDELLIN

002N000175
Pag 6
PERIODO
1 AL 31 JUL 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
CODIGO DE OFICINA 171
CUENTA DE AHORROS
No 000602213951

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
23,38	1.000,00	1.000,00	23,38

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA. FON. BVE DE-60233353 TR-BVE	1.000,00	1.023,38
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-602333531 TR-BVE	-1.000,00	23,38

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO AR
CR 19 59 C 175 BR LLANADITAS
MEDELLIN

002N000175
Pag 8
PERIODO
1 AL 31 JUL 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
CODIGO DE OFICINA 171
CUENTA DE AHORROS
No 000602333531

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
2.345.449,42	10.799,60	2.000,00	2.354.249,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-602213951 TR-BVE	-1.000,00	2.344.449,42
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-602304221 TR-BVE	-1.000,00	2.343.449,42
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA. FON. BVE DE-60221395 TR-BVE	1.000,00	2.344.449,42
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA. FON. BVE DE-60230422 TR-BVE	1.000,00	2.345.449,42
22/07/2020	MEDELLIN PAR	1	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.500,00	2.349.949,42
30/07/2020	MEDELLIN PAR		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.200,00	2.354.149,42
31/07/2020	MEDELLIN PAR		PAGO DE INTERES GENERADO	99,60	2.354.249,02

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO AR
CR 19 59 C 175 BR LLANADITAS
MEDELLIN

002N000175
Pag 5
PERIODO
1 AL 31 JUL 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
CODIGO DE OFICINA 171
CUENTA DE AHORROS
No 000602133966

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
150.118.131,19	6.141,22	15.483.491,00	134.640.781,41

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id71669550	-828.000,00	149.290.131,19
9/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120907202079381	-232.491,00	149.057.640,19
9/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id1143358125	-5.037.000,00	144.020.640,19
9/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120907202069178	-746.000,00	143.274.640,19
29/07/2020	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id43053390	-8.640.000,00	134.634.640,19
31/07/2020	MEDELLIN PAR		PAGO DE INTERES GENERADO	6.141,22	134.640.781,41

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO AR
CR 19 59 C 175 BR LLANADITAS
MEDELLIN

002N000175
Pag 7
PERIODO
1 AL 31 JUL 2020

OFICINA MEDELLIN PARQUE BERRIO
CODIGO DE OFICINA 171
CUENTA DE AHORROS
No 000602304221

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
109.726,58	1.004,65	1.000,00	109.731,23

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA. FON. BVE DE-60233353 TR-BVE	1.000,00	110.726,58
2/07/2020	CENTRAL DE C		TRA.FON.BVE A-602333531 TR-BVE	-1.000,00	109.726,58
31/07/2020	MEDELLIN PAR		PAGO DE INTERES GENERADO	4,65	109.731,23

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal:** José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELÁEZ
811040137-3
105001025771

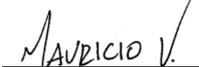
<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	Recursos Propios
Ahorros	Presupuesto participativo
	Transferencias M.
	Recursos Gratuidad (MEN)
Entidad financiera	BANCO COLPATRIA
Ubicación oficina	PARQUE BERRIO
Número de la cuenta	0602133966

Mes conciliación bancaria JULIO 31 DE 2.020

Saldo según libros	134,634,640																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Beneficiario</th> <th style="width: 25%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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																																																			0
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.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendimientos financieros julio</td> <td>31/07/2020</td> <td>\$ 6,141</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	Rendimientos financieros julio	31/07/2020	\$ 6,141																6,141																																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
Rendimientos financieros julio	31/07/2020	\$ 6,141																																																						
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.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			0																																		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	<u>134,640,781</u>																																																							

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".


CARLOS MARIO OJEDA JIMENEZ
RECTOR


MAURICIO VELÁSQUEZ OSORIO
TESORERO


NELSON MEJÍA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 71985-T

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELÁEZ
811040137-3
105001025771

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente	Recursos Propios	X
Ahorros	Presupuesto participativo	
	Transferencias M.	
	Recursos Gratuidad (MEN)	
Entidad financiera	BANCO COLPATRIA	
Ubicación oficina	PARQUE BERRIO	
Número de la cuenta	0602333531	

Mes conciliación bancaria JULIO 31 DE 2.020

Saldo según libros	2,354,149																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Beneficiario</th> <th style="width: 25%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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																																																			0
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.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendimientos financieros julio</td> <td style="text-align: center;">31/07/2020</td> <td style="text-align: right;">\$ 100</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	Rendimientos financieros julio	31/07/2020	\$ 100																100																																		
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
Rendimientos financieros julio	31/07/2020	\$ 100																																																						
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.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			0																																		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	<u>2,354,249</u>																																																							

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".


CARLOS MARIO CIRALDO JIMENEZ
RECTOR


MAURICIO VELÁSQUEZ OSORIO
TESORERO


NELSON MEJÍA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 71985-T

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELÁEZ
811040137-3
105001025771

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Transferencias M.	<u>X</u>
		Recursos Gratuidad (MEN)	
Entidad financiera		BANCO COLPATRIA	
Ubicación oficina		PARQUE BERRIO	
Número de la cuenta		0602304221	

Mes conciliación bancaria JULIO 31 DE 2.020

Saldo según libros					109,726
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	
					0
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 financieros julio	31/07/2020	\$ 5			
			5		
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			
			0		
Total saldo según extracto					<u>109,731</u>

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".


CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ
RECTOR


MAURICIO VELÁSQUEZ OSORIO
TESORERO


NELSON MEJÍA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 71985-T

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELÁEZ
811040137-3
105001025771

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	
		CUENTA PAGADORA	<u> X </u>
		Recursos Gratuidad (MEN)	
Entidad financiera		BANCO COLPATRIA	
Ubicación oficina		PARQUE BERRIO	
Número de la cuenta		0602029823	

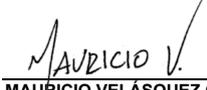
Mes conciliación bancaria JULIO 31 DE 2.020

Saldo según libros					38
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	
					0
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			
			0		
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			
			0		
Total saldo según extracto					38

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".



CARLOS MARIO CIRALDO JIMENEZ
RECTOR



MAURICIO VELÁSQUEZ OSORIO
TESORERO



NELSON MEJÍA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 71985-T



Institución Educativa
JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ

(Antes I.E. Las Golondrinas)

Aprobado por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín
Según Resolución 09994 de 2007
DANE: 105001025771 RUT: 811040137-3

Medellín, agosto 13 de 2.020

Doctora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

ASUNTO: Ejecución presupuestal

Respetados señores,

Adjunto informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de **JULIO** de la Institución Educativa a la que represento.

Este consta:

- Informe de ejecución presupuestal de ingresos.
- Informe de ejecución presupuestal de gastos.
- Conciliación bancaria.
- Pago DIAN

Cordialmente,

CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ

C.C. 71.661.819

Rector

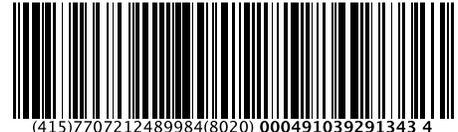
Folios: 22

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910392913434**



(415)7707212489984(8020) 000491039291343 4

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN VALLEJO ARBELAEZ** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504605295312**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	635,000

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 Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 - 0 8 - 1 3 / 1 1 : 5 0 : 3 7

980. Pago total \$

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

19999903362682