



## CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfono: 337-30-48 Email: [cesalado7@gmail.com](mailto:cesalado7@gmail.com)

Medellín, 14 de febrero de 2022

Doctora

**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2022** del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-2 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos}
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto Bancario

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

Centro Educativo el Salado

Tel: 337-30-48


Folios: 28

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 14/02/2022  
 Mes Reportado: Enero  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
80	SAN ANTONIO DE PRADO	17,902,935					17,902,935		17,902,935	0.00%	
80937	937	17,902,935					17,902,935		17,902,935	0.00%	
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	17,902,935					17,902,935		17,902,935	0.00%	
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	17,882,935					17,882,935		17,882,935	0.00%	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000		20,000	0.00%	


  
 Henry de Jesús Díaz Pineda  
 RECTOR

  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
80	SAN ANTONIO DE PR	17,902,935					17,902,935						17,902,935	0.00%
80937	937	17,902,935					17,902,935						17,902,935	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANT	17,902,935					17,902,935						17,902,935	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	8,352,935					8,352,935						8,352,935	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	450,000					450,000						450,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios t	7,100,000					7,100,000						7,100,000	0.00%
80937800020500100276802	Mantenimiento de infraes	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%

  
 Henry de Jesús Díaz Pineda  
 RECTOR

  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:10:24:967

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 23/01/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		154050074		BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIEN		702		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	55	22/03/21	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		192	0	894	
TB	02	56	22/03/21	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		48	0	942	
CE	03	135	22/03/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	240	702	
CI	01	587	22/03/21	Recursos Para Activar Cuenta		1,000	0	1,702	
<b>TOTALES</b>						<b>1,240</b>	<b>240</b>	<b>SALDO FINAL 1,702</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
 NIT  
 DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
811.040.863-2  
205001002768

**Tipo de cuenta**

**Tipo de recursos**

**BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE**  
**CORRIENTE** **PROPIOS**

Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**SAN ANTONIO DE PRADO**  
1540500074

Mes conciliación bancaria


**ENERO DE 2022**

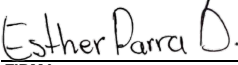
<b>Saldo según libros</b>	\$ 1,702				
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
<b>Beneficiario</b>	<b>Identificación</b>		<b>Fecha en que se giró (según contabilidad)</b>	<b>Valor</b>	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
<b>Concepto</b>		<b>Fecha en que aparecen el extracto</b>		<b>Valor</b>	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
<b>Concepto</b>		<b>Fecha en que aparece en el extracto</b>		<b>Valor</b>	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 1,702</b>

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T



## Saldos por Producto

**Empresa:** FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica

**No. Identificación:** 8110408632

**Generado por:** HENRY DIAZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	CC0074	*****0074
Estado Producto	Inactivo	
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$1,702.86</b>	
Saldo Canje	\$0.00	
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$1,702.86</b>	
<b>Días Sobregiro</b>	<b>0</b>	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:11:53:187

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-70011</b>	<b>154057442</b>	<b>BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P</b>	<b>8,290,778</b>	<b>111006000202</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	643	31/12/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios	357	0	8,291,135
<b>TOTALES</b>					<b>357</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>8,291,135</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
811040863-2  
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**AHORROS**

**PROPIOS**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**SAN ANTONIO DE PRADO**  
**154057442**


Mes conciliación bancaria

**ENERO DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 8,291,135</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>\$ 357</b>			
			\$	<b>357</b>	
<b>Menos (-)</b> 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			
			\$	-	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 8,291,492</b>

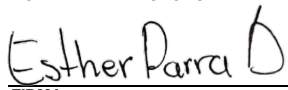
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T



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



**FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO**  
CL 41 SUR 78-46  
PARKE SAN ANTONIO DE  
SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA  
Entrega: UR Oficina: 1886  
47209

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

**Enero - Enero 2022**  
Hasta: Enero 31  
154057442  
Ahorro Tradicional Oficial  
1886



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8,291,134.79</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	357.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>8,291,491.79</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		357.00	8,291,491.79
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:13:05:441

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20011		154012975		BANCO DE BOGOTA A. L QUEBRADA L-		931,009		113210000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	581	31/12/20	Rendimientos Financiero Cta A.I.		466	0	931,475	
<b>TOTALES</b>						<b>466</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>931,475</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
811040863-2  
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**AHORROS**

**APOYO LOGISTICO**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**SAN ANTONIO DE PRADO**  
**4972058101-**


Mes conciliación bancaria

**ENERO DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 931,475</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 931,475</b>

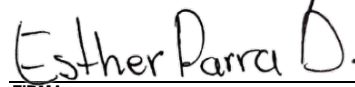
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

ESTHER PARR ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

**NOTA: EL TOTAL SUMATORIA \$931.475**  
\* CERTIFICACIÓN YARUMALITO: \$929.618  
\* EL EXTRACTO DE QUEBRADA LARGA : \$1.857

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



F.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA  
VER LA CABANA S.A.P  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
656681

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

**Diciembre - Diciembre 2021**  
Hasta: Diciembre 31  
154012975  
Ahorro Superdía Jurídica  
0154



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,857.41</b>
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:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1,857.41</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----					

IMPRESO POR: 

CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO  
 VDA YARUMALITO  
 YARUMALITO  
 MEDELLIN

Número de cuenta:4972058101

Fin período de estado: 30-06-10

Saldo anterior:		.00
+Depósitos/créditos:	2	924,226.07
-Cheques/débitos:	0	.00
-Cargos por servicio:		.00
+Interés pagado:		5,391.90
-Int cobrado/transf:		.00
+Corr.Monetaria:		
Saldo final:		929,617.97

Fecha posteo	Fecha efct	Núm de serie	C/T	Descripción	Monto	Saldo
30-04	30-04	097		PAGO DE INTERESES	38,12	38,12
31-05	31-05	097		PAGO DE INTERESES	39,40	77,52
29-06	30-06	097		PAGO DE INTERESES	38,13	115,65
31-07	31-07	097		PAGO DE INTERESES	39,40	155,05
31-08	31-08	097		PAGO DE INTERESES	39,40	194,45
28-09	30-09	097		PAGO DE INTERESES	38,13	232,58
31-10	31-10	097		PAGO DE INTERESES	39,40	271,98
30-11	30-11	097		PAGO DE INTERESES	38,13	310,11
31-12	31-12	097		PAGO DE INTERESES	39,41	349,52
31-01	31-01	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,41 ✓	388,93
28-02	28-02	097		PAGO DE INTERESES ✓	35,60 ✓	424,53
29-03	31-03	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,41 ✓	463,94
30-04	30-04	097		PAGO DE INTERESES ✓	38,14 ✓	502,08
31-05	31-05	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,41 ✓	541,49
28-06	30-06	097		PAGO DE INTERESES ✓	38,14 ✓	579,63
31-07	31-07	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,42 ✓	619,05
30-08	31-08	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,43 ✓	658,47
30-09	30-09	097		PAGO DE INTERESES ✓	38,15 ✓	696,62
31-10	31-10	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,42 ✓	736,04
29-11	30-11	097		PAGO DE INTERESES ✓	38,15 ✓	774,19
31-12	31-12	097		PAGO DE INTERESES ✓	39,43 ✓	813,62
31-01	31-01	097		PAGO DE INTERESES	39,43	853,05
28-02	29-02	097		PAGO DE INTERESES	36,89	889,94
31-03	31-03	097		PAGO DE INTERESES	39,43	929,37
30-04	30-04	097		PAGO DE INTERESES	38,16	967,53

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:14:12:97

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		154019046		BANCO DE BOGOTA A.L SALADO		945,455		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	644	31/12/21	Rendimientos Fros Cta A.l.		79	0	945,534	
<b>TOTALES</b>						<b>79</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>945,534</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
811040863-2  
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

**AHORROS**

**APOYO LOGISTICO**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**SAN ANTONIO DE PRADO**  
**154019046**

Mes conciliación bancaria

**ENERO DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 945,534</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>\$ 79</b>			
			\$	79	
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$	-	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 945,613</b>

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA  
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA  
CARGO TESORERO



FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

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



**FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO**  
 CL 41 SUR 78-46  
 PARKE SAN ANTONIO DE  
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA  
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
 54933

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

**Enero - Enero 2022**  
 Hasta: Enero 31  
 154019046  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 1886



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>945,534.51</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	79.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>945,613.51</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		79.00	945,613.51
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)



FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:15:03:369

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		154033872		BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1		25,671		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	645	31/12/21	Rendimientos Fros P.p. X Devolver Al Mpio		1	0	25,672	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>25,672</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

**Tipo de cuenta**

AHORROS

**Tipo de recursos**

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta 154033872

Mes conciliación bancaria ENERO DE 2022

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 25,672</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2022	\$ 1			
			\$ 1		
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 25,673</b>


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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

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



**FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO**  
CL 41 SUR 78-46  
PARKE SAN ANTONIO DE  
SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
54933

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

**Enero - Enero 2022**  
Hasta: Enero 31  
154033872  
Ahorro Superdía Jurídica  
1886



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>25,671.75</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>25,672.75</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		1.00	25,672.75
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:15:56:695

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		154036909		BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01		214,144		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	646	31/12/21	Rendimientos Fros Cta Tm X Devolver Al Mpio		9	0	214,153	
<b>TOTALES</b>						<b>9</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>214,153</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuentaTipo de recursos

**AHORROS****TRANSFERENCIAS MUNICIPALES**

Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**  
 Ubicación oficina **SAN ANTONIO DE PRADO**  
 Número de la cuenta **154036909**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2022**


<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 214,153</b>
<b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>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.</b>					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE</b>			<b>31/01/2022</b>	<b>\$ 9</b>	
					\$ 9
<b>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.</b>					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 214,162</b>

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".


HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

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



**FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO**  
 CL 41 SUR 78-46  
 PARKE SAN ANTONIO DE  
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA  
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
 54933

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

**Enero - Enero 2022**  
 Hasta: Enero 31  
 154036909  
 Cuentas Privadas  
 1886



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>214,153.15</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>214,162.15</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		9.00	214,162.15
-----	-----	----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:16:45:412

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93011		154033880		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N.		10,614,724		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		0	275,000	10,339,724	
CE	03	156	20/01/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	143,000	10,196,724	
<b>TOTALES</b>							<b>418,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>10,196,724</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
 NIT 811040863-2  
 DANE 205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO  
 Número de la cuenta 154033880


Mes conciliación bancaria ENERO DE 2022

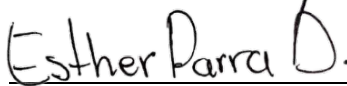
<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 10,196,724</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2022	\$ 1,288			
			\$	1,288	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
NOTA DEBITO POR MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2022	\$ 86,953			
			\$	86,953	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 10,111,059</b>

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".


HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T



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



**FSE CENTRO EDUCATIVO EL SALADO CUENTA MA**  
CL 41 SUR 78-46  
PARKE SAN ANTONIO DE PRADO  
SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado  
54933

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

**Enero - Enero 2022**  
Hasta: Enero 31  
154033880  
Ahorro Superdía Jurídica  
1886



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>10,614,723.82</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000005 Cargos:	-491,070.00
Total IVA:	-13,883.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,288.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>10,111,058.82</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	000000	-143,000.00	10,471,723.82
12/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	000000	-275,000.00	10,196,723.82
12/01	0848	Comision disfon proveedores interno	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	000000	-3,870.00	10,192,853.82
12/01	GT08	Cargo IVA	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		-735.00	10,192,118.82
12/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	000000	-7,000.00	10,185,118.82
12/01	GT08	Cargo IVA	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		-1,330.00	10,183,788.82
20/01	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	408632	-62,200.00	10,121,588.82
20/01	GT08	Cargo IVA	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		-11,818.00	10,109,770.82
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		1,288.00	10,111,058.82
----- 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](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 13/02/2022  
HORA  
DE PROCESO: 20:17:27:441

**CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/01/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		154101661		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/01/22	CENTRO EDUCATIVO EL SALADO		275,000	0	275,000	
CE	03	157	24/01/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	275,000	0	
<b>TOTALES</b>						<b>275,000</b>	<b>275,000</b>		
<b>SALDO FINAL</b>								<b>0</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO  
811040863-2  
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA  
SAN ANTONIO DE PRADO  
154101661


Mes conciliación bancaria

ENERO DE 2022

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR			31/01/2022	\$ 1	
					\$ 1
<b>Menos (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 1</b>


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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

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



**FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO MAESTRA PAGA**  
 VEREDA 1 1-1 - VEREDA EL SALADO - SAN AN  
 VEREDA EL SALADO  
 SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA  
 Entrega: PE Oficina: 1886  
 54935

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

**Enero - Enero 2022**  
 Hasta: Enero 31  
 154101661  
 Superdía Oficial  
 1886



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0.00</b>
Total 000001 Abonos:	275,000.00
Total 000001 Cargos:	-275,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>1.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/01	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fse Centro Educativo Salado	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18	000000	275,000.00	275,000.00
14/01	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	000261	-275,000.00	0.00
31/01	GT01	Intereses ganados	Medellin	Gcia Pyme 1.0 18		1.00	1.00
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)