



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: 3128253436 – 3045435899 Email: secretariaelsalado@gmail.com – henryd464@yahoo.es

Medellín, 15 de mayo de 2024.

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de

Educación Distrito

Medellín

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ABRIL DE 2024

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de abril de 2024 del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-3 con los siguientes informes.

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias (bancos , auxiliar extracto)

Atentamente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

Secretariaelsalado@gmail.com

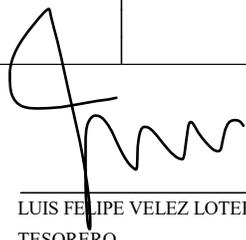
Folios

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: 18/06/2024
 Mes Reportado: Mayo
 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	11,519,811					11,519,811	16,184,705	16,187,758	(4,667,947)	140.49%
80937	937	11,519,811					11,519,811	16,184,705	16,187,758	(4,667,947)	140.49%
809378000	CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI	11,519,811					11,519,811	16,184,705	16,187,758	(4,667,947)	140.49%
80937800020500100276	CENTRO EDUCAT EL SALADO	11,519,811					11,519,811	16,184,705	16,187,758	(4,667,947)	140.49%
80937800020500100276	RECURSOS PROPIOS							21	213	(213)	
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras							21	213	(213)	
80937800020500100276	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	11,519,811					11,519,811	16,184,684	16,187,545	(4,667,734)	140.49%
80937800020500100276	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	11,507,811					11,507,811	16,182,965	16,182,965	(4,675,154)	140.63%
80937800020500100276	Rendimientos de operaciones financieras	12,000					12,000	1,719	4,580	7,420	14.33%



 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO



 HENRY DE JESUS DÍAZ PINEDA
 RECTOR

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	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937	937	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
809378000	CABECERA SAN ANT	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
809378000205001002768	CENTRO EDUCAT EL	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937800020500100276802	TRANSFERENCIAS N/	11,519,811					11,519,811						11,519,811	0.00%
80937800020500100276802	Otros bienes transportabl	7,719,811					7,719,811						7,719,811	0.00%
80937800020500100276802	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
80937800020500100276802	Remuneración servicios	3,700,000					3,700,000						3,700,000	0.00%


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELIZ LÓPEZ
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 22:25:53:154

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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	2,090	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	2,090
TOTALES							
						SALDO FINAL	2,090

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
 NIT: 811.040.863-2
 DANE: 205001002768

Tipo de cuenta BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE **Tipo de recursos** PROPIOS
CORRIENTE

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta: 1540500074

Mes conciliación bancaria: may-24

Saldo según libros					\$ 2,090
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
				\$	-
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$	-	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
Total saldo según extracto					\$ 2,090

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

FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
 CARGO TESORERO

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

Silvia Nelly Zapata Estrada
 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
CL 41 SUR 78-46
PARKE SAN ANTON
SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
49909

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

Febrero - Febrero 2024
Hasta: Febrero 29
154050074
Oficial
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,102.86
Total 000001 Abonos:	24.00
Total 000001 Cargos:	-36.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	2,090.86

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
21/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0010013	-36.00	2,066.86
28/02	0220	Abono transferencia por Business el 28/02/2024 desde 08110408632 FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO	S Antonio	S.Antonio del Prad		24.00	2,090.86
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 5.30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 22:39:31:456

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70011		154057442		BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P		2,543,340		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	2,543,340	
CI	01	819	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		21	0	2,543,361	
TOTALES						21			
SALDO FINAL								2,543,361	

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 PROPIOS

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta 154057442

Mes conciliación bancaria may-24

Saldo según libros				\$ 2,543,361
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR		31/05/2024	\$	22
				\$ 22
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	
Se Realiza nota debito descontada por el banco cuando se tenga acuerdo de adcion			\$	5,450
				\$ 5,450
Total saldo según extracto				\$ 2,537,933

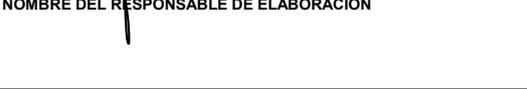
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
 CARGO DIRECTOR

FELIPE VELEZ LOTERO
 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: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 49928

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

Mayo - Mayo 2024
 Hasta: Mayo 31
 154057442
 Ahorro Tradicional Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,537,910.79
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:	22.00
Saldo Final:	2,537,932.79

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		22.00	2,537,932.79
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
 DE PROCESO: 12/06/2024
 HORA
 DE PROCESO: 22:44:07:473

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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.		7,138,756		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	7,138,756	
CI	01	816	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		1,715	0	7,140,471	
CI	01	817	14/05/24	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		16,182,965	0	23,323,436	
CI	01	818	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		4	0	23,323,440	
AN	01	818	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		0	4	23,323,436	
TOTALES						16,184,684	4	23,323,436	
							SALDO FINAL	23,323,436	

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

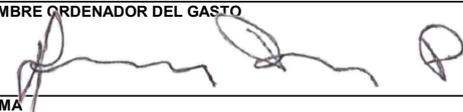
RECURSOS MEN

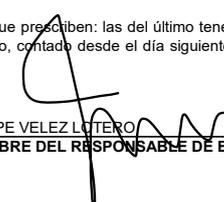
Entidad financiera BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta 154033880

Mes conciliación bancaria may-24

Saldo según libros				\$ 23,323,436
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	31/05/2024	\$ 2,855		
			\$	2,855
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		
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/01/2024	\$ 165,455		
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	29/02/2024	\$ 93,129		
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/03/2024	\$ 87,679		
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	30/04/2024	\$ 87,679		
MANEJO DEL PORTAL EMPRESARIAL	31/05/2024	\$ 87,679		
			\$	521,621
Total saldo según extracto				\$ 22,804,670

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

FELIPE VELEZ LUTERO
 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 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
49937

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

Mayo - Mayo 2024
Hasta: Mayo 31
154033880
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	22,889,493.82
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-73,680.00
Total IVA:	-13,999.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,855.00
Saldo Final:	22,804,669.82

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
20/05	0215	Cobro de comision por el uso del Portal Business	S Antonio	S.AntoniodelPrad	408632	-73,680.00	22,815,813.82
20/05	GT08	Cargo IVA	S Antonio	S.AntoniodelPrad		-13,999.00	22,801,814.82
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2,855.00	22,804,669.82
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 22:48:43:132

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		100,065		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	100,065	
CI	01	820	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		4	0	100,069	
TOTALES						4			
SALDO FINAL								100,069	

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 154101661

Mes conciliación bancaria may-24

Saldo según libros				\$ 100,069
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
				\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2024	\$ 4
				\$ 4
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 100,073

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 avallistas, 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

FELIPE VELAZ LOITERO
 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 MAESTRA PAGA
 VEREDA 1 1-1 - VEREDA EL SALADO - SAN AN
 VEREDA EL SALADO
 SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 49937

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

Mayo - Mayo 2024
 Hasta: Mayo 31
 154101661
 Superdía Oficial
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	100,069.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	4.00
Saldo Final:	100,073.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		4.00	100,073.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 22:50:39:401

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		214,052		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0		0	214,052
CI	01	822	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		2		0	214,054
TOTALES						2			
								SALDO FINAL	214,054

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

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

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

Mes conciliación bancaria: may-24

Saldo según libros				\$ 214,054
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR		31/05/2024	\$ 2	
				\$ 2
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 214,056

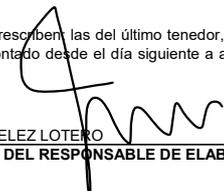
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben, las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

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


 FELIPE VELEZ LOTERO
 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
 49937

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

Mayo - Mayo 2024
 Hasta: Mayo 31
 154036909
 Cuentas Privadas
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	214,054.15
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:	2.00
Saldo Final:	214,056.15

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		2.00	214,056.15
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 22:53:01:383

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		25,673		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	25,673	
CI	01	821	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		1	0	25,674	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								25,674	

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 may-24

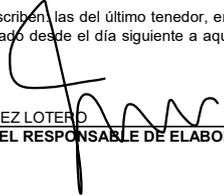
Saldo según libros				\$ 25,674
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2024	\$ 1
				\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 25,675

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 avallistas, 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


 FELIPE VELEZ LOTERO
 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
49937

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

Mayo - Mayo 2024
Hasta: Mayo 31
154033872
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	25,673.75
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
Saldo Final:	25,674.75

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		1.00	25,674.75
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 22:57:18:968

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-935011		154019046		BANCO DE BOGOTA APOYO LOGÍSTIC		947,667		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0		0	947,667
CI	01	823	14/05/24	BANCO DE BOGOTA		79		0	947,746
TOTALES						79			
								SALDO FINAL	947,746

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 APOYO LOGISTICO

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta: 154019046

Mes conciliación bancaria: may-24

Saldo según libros				\$ 947,746
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR			31/05/2024	\$ 79
				\$ 79
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor
				\$ -
Total saldo según extracto				\$ 947,825

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

FELIPE VELEZ LOTERO
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
 49937

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

Mayo - Mayo 2024
 Hasta: Mayo 31
 154019046
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	947,746.51
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
Saldo Final:	947,825.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	S Antonio	S.AntoniodelPrad		79.00	947,825.51
-----	-----	----- 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 o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/06/2024
HORA
DE PROCESO: 23:00:26:048

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-936011		154012975	A.L. BANCO DE BOGOTA Y QUEBRADA	932,311		111006000402	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	932,311
TOTALES							
						SALDO FINAL	932,311

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 APOYO LOGISTICO

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA
 Ubicación oficina: SAN ANTONIO DE PRADO
 Número de la cuenta: 4972058101-

Mes conciliación bancaria: may-24

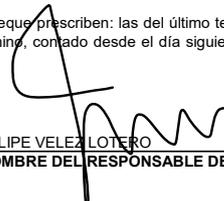
Saldo según libros				\$ 932,311
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
			\$ -	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
Total saldo según extracto				\$ 932,311

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


 FELIPE VELEZ LOTERO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

NOTA: EL TOTAL SUMATORIA \$932.311
 * CERTIFICACIÓN YARUMALITO: \$930.454
 * 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
2028197

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

Diciembre - Diciembre 2022
Hasta: Diciembre 31
154012975
Ahorro Superdía Jurídica
0154



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,857.41
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,857.41

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

Pronto por Banco de Bogotá CAS - 0154 MEDL228 000-3

VER LA CABANA S.A.P. - FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME MENSUAL ABRIL

felipe velez 

16 May

Buenas noches envió informe mensual CENTRO EDUCATIVO EL SALADO Gracias quedo atento

New messages

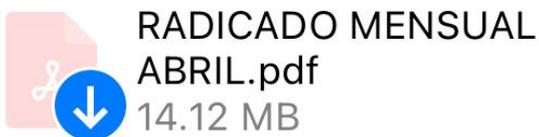
Radicacion edu

09:28

To: Felypevl 

Buenos días,
Atendiendo su solicitud le informamos que el documento queda con RADICADO No [202410173284](#).
Cordialmente,
Luis Fernando Agudelo Rave
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Educación de Medellín

1 Attachment



Show History

