



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J ESCOBAR
POTENCIAMOS TU PRESENTE PARA QUE CONSTRUYAS TU FUTURO
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No 19415 DE 2002
CODIGO DANE No 205001010264
CALLE 62 No 128- 120
SAN CRISTÓBAL

Medellín, 12 de junio del 2023.

Señor(es)
Líder de Equipo Apoyo Financiero
Secretaria De Educación De Medellín.
Ciudad.

Asunto: Ejecuciones presupuestales mes de mayo del 2023.

A continuación, me permito remitirle lo referente a las ejecuciones presupuestales así:

- ✓ Ejecución presupuestal de Ingresos.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Gastos.
- ✓ Conciliaciones bancarias con sus respectivos libros, extractos bancarios.
- ✓ Pagos de impuestos de retención en la fuente y tasa pro deporte del mes.

Atentamente,



Jaime Alberio Castaño Botero

C.C 70.381.084

Rector

Cel: 3014944161

Correo: rector.jjescobar@gmail.com

Folios: 26

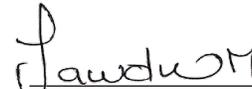
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	82,950,000	21,876,040				104,826,040	438,038	103,368,937	1,457,103	0.42%
60936	936	82,950,000	21,876,040				104,826,040	438,038	103,368,937	1,457,103	0.42%
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000	21,876,040				104,826,040	438,038	103,368,937	1,457,103	0.42%
60936601820500101026	INST EDUC PRESBITERO JUAN J. E	82,950,000	21,876,040				104,826,040	438,038	103,368,937	1,457,103	0.42%
60936601820500101026	RECURSOS PROPIOS	3,750,000	4,308,960				8,058,960	434,984	7,712,399	346,561	5.40%
60936601820500101026	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000	4,679	77,352	22,648	4.68%
60936601820500101026	Ingresos por Contrato de Concesión	3,600,000					3,600,000	430,000	3,325,000	275,000	11.94%
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000	305	1,087	48,913	0.61%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance recursos prop		4,308,960				4,308,960		4,308,960		0.00%
60936601820500101026	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	79,200,000	17,563,530				96,763,530	3,054	95,652,988	1,110,542	0.00%
60936601820500101026	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	79,000,000					79,000,000		78,080,470	919,530	0.00%
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financieras	200,000					200,000	3,054	8,988	191,012	1.53%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance SGP		17,563,530				17,563,530		17,563,530		0.00%
60936601820500101026	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,550				3,550		3,550		0.00%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance presupuesto		3,550				3,550		3,550		0.00%


 JAIME ALBERTO CASTANO BOTERO
 RECTOR

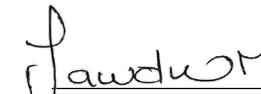

 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

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										
60	SAN CRISTOBAL	82,950,000			21,876,040									
60936	936	82,950,000			21,876,040									
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000			21,876,040									
6093660182050001010264	INST EDUC PRESBITE	82,950,000			21,876,040									
609366018205000101026401	RECURSOS PROPIOS	3,750,000			4,308,960									
609366018205000101026401	Servicios financieros y se	100,000				100,000	34,629	34,629	34,629			65,371	34.63%	
609366018205000101026401	Servicio de Teléfono	1,000,000			508,960		1,508,960	427,430	427,430			1,081,530	28.33%	
609366018205000101026401	Mantenimiento de infraes	2,650,000			3,800,000		6,450,000					6,450,000	0.00%	
609366018205000101026402	TRNASFERENCIAS N	79,200,000			17,563,530		96,763,530	57,260,040	40,098,456	39,068,456	17,161,584	1,030,000	39,503,490	59.18%
609366018205000101026402	Otros bienes transportabl	18,000,000			7,203,530		25,203,530	23,862,390	13,910,806	13,910,806	9,951,584		1,341,140	94.68%
609366018205000101026402	Otros productos metálico	10,000,000			10,000,000		20,000,000	16,739,000	16,739,000				3,261,000	83.70%
609366018205000101026402	Remuneración servicios t	3,000,000				3,000,000							3,000,000	0.00%
609366018205000101026402	Prestación de servicios pr	12,000,000			360,000		12,360,000	12,360,000	5,150,000	4,120,000	7,210,000	1,030,000		100.00%
609366018205000101026402	Servicios prestados de im	1,000,000				1,000,000							1,000,000	0.00%
609366018205000101026402	Mantenimiento de infraes	19,200,000				19,200,000	3,466,000	3,466,000	3,466,000				15,734,000	18.05%
609366018205000101026402	Transporte Escolar	2,000,000				2,000,000							2,000,000	0.00%
609366018205000101026402	Actividades pedagógicas,	4,000,000				4,000,000	832,650	832,650	832,650				3,167,350	20.82%
609366018205000101026402	Dotacion institucional de	10,000,000				10,000,000							10,000,000	0.00%
609366018205000101026404	PRESUPUESTO PARTI				3,550		3,550						3,550	0.00%
609366018205000101026404	Servicios financieros y se				3,550		3,550						3,550	0.00%


 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 RECTOR


 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 06/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 20:00:20:878

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-60401		229000377		BBVA COLOMBIA CUENTA CORRIENTE		444		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/05/23		0	0	444		
CE	02	788	11/05/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	86,486	(86,042)		
TB	02	6874342	11/05/23	Trasferencia bancaria	86,486	0	444		
TOTALES					86,486	86,486	SALDO FINAL 444		

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

RECTOR.JJESCOBAR@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



978 609

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290100000377
Fecha de corte	31-05-2023
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		444.55	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	86,486.00	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	1	86,486.00	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	444.55
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	444.55
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
443	11-05-2023	11-05-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			86,930.55
444	11-05-2023	11-05-2023	PAGO REC.FACTURA CC PIBEE PLATAFORMA	86,486.00	86,486.00	444.55

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



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

FECHA
 DE PROCESO: 06/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 20:01:59:743

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70401		229016076		BBVA COLOMBIA RECURSOS PROPIOS		7,419,471		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/05/23		0	0	7,419,471		
CI	01	733	04/05/23	BBVA COLOMBIA	305	0	7,419,776		
CI	01	735	09/05/23	MUNICIPIO DE MEDELLIN	6,264,000	0	13,683,776		
CI	01	736	11/05/23	CONSUMIDOR FINAL	4,679	0	13,688,455		
CI	01	737	11/05/23	GUZMAN LOPEZ LEIDY JOHANA	430,000	0	14,118,455		
CE	03	792	11/05/23	Pago por transferencia a ICFES	0	6,135,500	7,982,955		
TB	02	6874342	11/05/23	Trasferencia bancaria	0	86,486	7,896,469		
TOTALES					6,698,984	6,221,986	SALDO FINAL 7,896,469		

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

RECTOR.JJESCOBAR@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTOQUIA- COLOMBIA



BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016076
Fecha de corte	31-05-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,419,776.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	6,698,679.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	349.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	6,221,986.00	SALDO FINAL	7,896,818.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
581	04-05-2023	04-05-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,679.00	7,424,455.00
582	08-05-2023	08-05-2023	ABONO DOMI. MP00MD0000110000123		6,264,000.00	13,688,455.00
583	09-05-2023	09-05-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		430,000.00	14,118,455.00
584	11-05-2023	11-05-2023	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	86,486.00		14,031,969.00
585	11-05-2023	11-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	6,135,500.00		7,896,469.00
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		349.00	7,896,818.00

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



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

FECHA
 DE PROCESO: 07/06/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:41:05:549

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80401		229016084		BBVA COLOMBIA RECURSOS NACIÓN		70,955,022		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/05/23		0	0	70,955,022		
CI	01	734	04/05/23	BBVA COLOMBIA	3,054	0	70,958,076		
CE	02	789	11/05/23	Pago por transferencia a CASTRILLON JIMENEZ ORLAND	0	1,030,000	69,928,076		
CE	02	790	11/05/23	Pago por transferencia a GUZMAN LOPEZ LEIDY JOHANA	0	823,650	69,104,426		
CE	02	791	11/05/23	Pago por transferencia a GMA DIGITAL S.A.S	0	8,634,000	60,470,426		
CE	02	793	25/05/23	Pago por transferencia a ARIAS CASTAÑO MARIA OLIVA	0	563,000	59,907,426		
CE	02	794	29/05/23	Pago por transferencia a ARIAS CASTRO JESUALDO RAFA	0	3,261,000	56,646,426		
TOTALES					3,054	14,311,650	SALDO FINAL		
							56,646,426		

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

RECTOR.JJESCOBAR@GMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



981 612

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016084
Fecha de corte	31-05-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		70,958,076.20	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	2,650.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	5	14,311,650.00	SALDO FINAL		56,649,076.20

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
412	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 811027312	1,030,000.00		69,928,076.20
413	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 811027312	8,634,000.00		61,294,076.20
414	11-05-2023	11-05-2023	CARGO DOMI. 811027312	823,650.00		60,470,426.20
415	29-05-2023	29-05-2023	CARGO DOMI. 811027312	563,000.00		59,907,426.20
416	30-05-2023	30-05-2023	CARGO DOMI. 811027312	3,261,000.00		56,646,426.20
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		2,650.00	56,649,076.20

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



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

FECHA
DE PROCESO: 06/06/2023
HORA
DE PROCESO: 20:07:51:165

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-110401		229063789	CUENTA DE AHORRO PAGADORA CG	33	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/23		0	0	33
TOTALES							
						SALDO FINAL	33

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-05-012023-05-31	01-05-2023		

PERIODO: Desde 01-05-2023 **Hasta** 31-05-2023

TITULAR
 INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR

Saldo anterior	Cargos	Abonos
33.00	.00	.00

Saldo promedio del mes	33.00	Nuevo Saldo
		33.00

OFICINA
 CALASANZ

FECHA CORTE
 31-05-2023

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0229	92	0200063789

HOJA
 1

FECHA
DE PROCESO: 06/06/2023
HORA
DE PROCESO: 20:09:05:907

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-100401		229016068	BBVA COLOMBIA PRESUPUESTO PARTI	3,550		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/23		0	0	3,550
TOTALES							
						SALDO FINAL	3,550

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-05-012023-05-31	01-05-2023		

PERIODO: Desde 01-05-2023 **Hasta** 31-05-2023

TITULAR INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR	Saldo anterior 3,550.00	Cargos .00	Abonos .00
Saldo promedio del mes 3,550.00		Nuevo Saldo 3,550.00	

OFICINA CALASANZ	FECHA CORTE 31-05-2023	CODIGO CUENTA CLIENTE			HOJA 1
		ENTIDAD 0013	OFICINA 0229	D.C. 99	CUENTA 0200016068

Países en los que existen obligaciones fiscales: Un país en el que el cliente tiene obligaciones fiscales es aquel en el que el individuo es residente fiscal (según lo determinado por las leyes de dicho país) y adicionalmente en EEUU cuando el cliente sea ciudadano del mismo.

BBVA considerará válida la auto-declaración hasta que el cliente le notifique un cambio en las circunstancias, para lo cual usted tendrá un plazo de 30 días a contar desde que se haya producido el cambio de circunstancias para notificar a BBVA ese hecho y proporcionar una auto-certificación actualizada.

Validez de auto-declaración:

Es responsabilidad del titular de la cuenta asegurar que la información facilitada es completa y precisa, y debe facilitar a BBVA cualquier documentación adicional, información o formularios cuando les sean requeridos. BBVA no asume ninguna responsabilidad sobre la información facilitada en este formulario y en ningún caso comprobará la veracidad de la misma. Además, BBVA no tiene ninguna obligación de aceptar un formulario, de tener razones fundadas para creer o tener conocimiento efectivo de que la información facilitada en el formulario no es válida o es incorrecta. La entidad de BBVA que solicita este formulario opera bajo la normativa fiscal aplicable a su jurisdicción tributaria local o del país donde se encuentra la entidad.

Nota legal:

Instrucciones generales: Utilice este formulario para individuos que NO ejercen el control de entidades pasivas, de lo contrario utilice: Auto-declaración - Individuos que ejercen el control de la entidad.

INSTRUCCIONES PARA "AUTO-DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL - INDIVIDUOS"

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
NIT: 811,027,312.2

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/06/2023
 Hora de Proceso 12:54:09

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	0	0	402,000	(402,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	402,000	(402,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	402,000	(402,000)
243605	SERVICIOS	0	0	317,000	(317,000)
2436050700	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2%	0	0	0	0
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	317,000	(317,000)
243608	COMPRAS	0	0	85,000	(85,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	85,000	(85,000)
Totales:		0	0	402,000	(402,000)
Total Activos		Total Pasivos		Total Patrimonio	
72,216,922		1,738,500		21,876,040	
				Diferencia	
				48,602,382	

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505693283064



(415)7707212489984(8020) 000350569328306 4

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

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	9,069,000	56	317,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	3,390,000	61	85,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Ventas	43	0	68	0
Honorarios	44	0	69	0
Comisiones	45	0	70	0
Servicios	46	0	71	0
Rendimientos financieros	47	0	72	0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			78	402,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	402,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	402,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91900011151739

2 0 2 3 2 2 2 6 6 7 7 8 9 6

1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910685487818**



(415)7707212489984(8020) 000491068548781 8

Datos del obligado 5. Número de Identificación Tributaria **8110273122** 6. DV **2** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505693283064**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20230608** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	402,000

Deudor solidario o subsidiario 37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social 45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor **997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora** **980. Pago total \$** **402,000**

Firma deudor solidario o subsidiario

(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 3 - 0 6 / 1 4 : 3 0 : 2 8

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

13999803732562

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	112
Fecha:	23/06/06
N° Cuenta a Debitar:	0013-0229-00-0200063789
Valor:	402,000.00
Referencia :	06-811027312

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

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

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
NIT: 811,027,312.2

Página 1 de 1
Fecha de proceso 06/06/2023
Hora de Proceso 12:55:28

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	0	0	178,000	(178,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	178,000	(178,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	178,000	(178,000)
244024	TASAS	0	0	178,000	(178,000)
244024001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	178,000	(178,000)
Totales:		0	0	178,000	(178,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
72,216,922	1,738,500	21,876,040	48,602,382		



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input style="width:50px;" type="text" value="2023"/> 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>											
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL : INSTITUCION EDUCATIVA PBRO JUAN J ESCOBAR						4. CÉDULA O NIT: 811027312-2					
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 062 128 120						6. MUNICIPIO MEDELLIN					
	7. TELÉFONO: 4270220				8. FAX		9. CORREO ELECTRÓNICO: rector.jjescobar@gmail.com					
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador			11. Base Gravable			12. Tarifa			13. Valor de la Retención		
	SUMINISTRO TINTAS IMPRESORA			3390000			1.30%			44,070		
	EMPASTADA LIBROS			570000			1.30%			7,410		
	RENOVACION SISTEMA NOTAS			9069000			1.30%			117,897		
	HELADOS DIA DEL NIÑO			699703			1.30%			9,096		
							1.30%			0		
							1.30%			0		
							1.30%			0		
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período									178,473		
	15. Sanciones									0		
16. Intereses									0			
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)									178,000			
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS											
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No.			JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO 70381084					
				FIRMA								
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. FIRMA			ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ 98495144					
			T.P No			<input style="width:100px;" type="text" value="88527-T"/>			CON SALVEDADES <input style="width:50px;" type="text"/>			
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN												
FECHA RECIBIDO					DIA	MES	AÑO					
RADICADO												
FUNCIONARIO QUE RECIBE												
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:							
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO								



Net Cash

Detalle Fichero

06/Jun/23 13:06:31

Información del fichero

Nombre del archivo:	Pago tasa mayo	Fecha de creación:	06-06-2023
Fecha de proceso:	06-06-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	178.000,00	Cliente:	0026008200121172
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MUNICIPIO DE MEDELLIN	0000008909052111	0299000200012971	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	178.000,00	Firmado/Enviado

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
06-06-2023	Pago tasa mayo	1	Pago a Proveedores	178.000,00	Firmado Parcialmente