



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, 8 de septiembre del 2023.


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

Asunto: Ejecuciones presupuestales mes de agosto 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, contribución especial y tasa pro deporte del mes.

Atentamente,


Jaime Alberto Castaño Botero
C.C 70.381.084
Rector
Cel: 3014944161
Correo: rector.jjescobar@gmail.com
Folios:30

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR

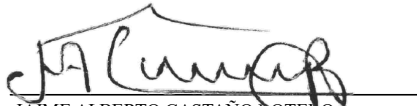
Hoja No 1 de 1

Fecha: 08/09/2023

Mes Reportado: Agosto

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	82,950,000	21,876,040			104,826,040	2,255,532	106,506,799	(1,680,759)	2.15%
60936	936	82,950,000	21,876,040			104,826,040	2,255,532	106,506,799	(1,680,759)	2.15%
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000	21,876,040			104,826,040	2,255,532	106,506,799	(1,680,759)	2.15%
60936601820500101026	INST EDUC PRESBITERO JUAN J. ES	82,950,000	21,876,040			104,826,040	2,255,532	106,506,799	(1,680,759)	2.15%
60936601820500101026	RECURSOS PROPIOS	3,750,000	4,308,960			8,058,960	2,253,506	10,843,269	(2,784,309)	27.96%
60936601820500101026	Certificados egresados por fuera del siste	100,000				100,000	4,679	98,710	1,290	4.68%
60936601820500101026	Ingresos por Contrato de Concesión	3,600,000				3,600,000	2,248,500	6,433,500	(2,833,500)	62.46%
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financiera:	50,000				50,000	327	2,099	47,901	0.65%
60936601820500101026	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,308,960			4,308,960		4,308,960		0.00%
60936601820500101026	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	79,200,000	17,563,530			96,763,530	2,026	95,659,980	1,103,550	0.00%
60936601820500101026	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	79,000,000				79,000,000		78,080,470	919,530	0.00%
60936601820500101026	Rendimientos de operaciones financiera:	200,000				200,000	2,026	15,980	184,020	1.01%
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 CASTAÑO BOTERO
 RECTOR

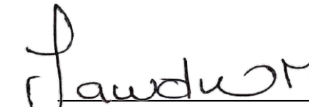

 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

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	25,000,000	25,000,000	21,876,040							23,282,963	77.79%	
60936	936	82,950,000	25,000,000	25,000,000	21,876,040							23,282,963	77.79%	
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000	25,000,000	25,000,000	21,876,040							23,282,963	77.79%	
6093660182050001010264	INST EDUC PRESBITE	82,950,000	25,000,000	25,000,000	21,876,040							23,282,963	77.79%	
609366018205000101026401	RECURSOS PROPIOS	3,750,000			4,308,960		8,058,960	721,517	721,517	721,517		7,337,443	8.95%	
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	686,888	686,888	686,888		822,072	45.52%	
609366018205000101026401	Mantenimiento de infrae	2,650,000			3,800,000		6,450,000					6,450,000	0.00%	
609366018205000101026402	TRNASFERENCIAS NA	79,200,000	25,000,000	25,000,000	17,563,530		96,763,530	80,821,560	76,454,022	75,424,022	4,367,538	1,030,000	15,941,970	83.52%
609366018205000101026402	Otros bienes transportabl	18,000,000	6,200,000		7,203,530		31,403,530	23,862,390	23,862,372	23,862,372	18	7,541,140	75.99%	
609366018205000101026402	Otros productos metálicc	10,000,000	18,800,000		10,000,000		38,800,000	37,739,000	37,739,000	37,739,000		1,061,000	97.27%	
609366018205000101026402	Remuneración servicios	3,000,000					3,000,000	247,520			247,520	2,752,480	8.25%	
609366018205000101026402	Prestación de servicios p	12,000,000			360,000		12,360,000	12,360,000	8,240,000	7,210,000	4,120,000	1,030,000		100.00%
609366018205000101026402	Servicios prestados de in	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
609366018205000101026402	Mantenimiento de infrae	19,200,000			13,000,000		6,200,000	5,780,000	5,780,000	5,780,000		420,000	93.23%	
609366018205000101026402	Transporte Escolar	2,000,000			2,000,000									
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									
609366018205000101026404	PRESUPUESTO PARTI												3,550	0.00%
609366018205000101026404	Servicios financieros y se												3,550	0.00%


 JAIME ALBERTO CASTANO BOTERO
 RECTOR


 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 06/09/2023
HORA
DE PROCESO: 16:45:15:199

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		
			01/08/23		0	0	444		
CE	02	807	10/08/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	86,486	(86,042)		
TB	02	6874348	10/08/23	Trasferencia bancaria	86,486	0	444		
TOTALES					86,486	86,486			
							SALDO FINAL	444	



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

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
 NIT 811027312-2
 DANE _____

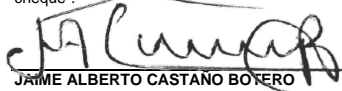
Tipo de cuenta Corriente X **Tipo de recursos** _____
 Ahorros _____

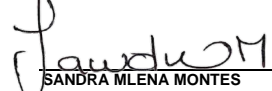
Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina CALASANZ
 Número de la cuenta 229000377

Mes conciliación bancaria AGOSTO 2023

Saldo según libros	\$ 444																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																\$ -																																					
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.																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 444																																																							

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".


 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 CARGO: RECTOR


 SANDRA MLENA MONTES
 CARGO TESORERA


 ORLANDO CASTRILLON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



958 582

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290100000377
Fecha de corte	31-08-2023
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
449	10-08-2023	10-08-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			86,930.55
450	10-08-2023	10-08-2023	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.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FECHA
 DE PROCESO: 06/09/2023
 HORA
 DE PROCESO: 16:46:47:344

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		7,954,288	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23		0	0	7,954,288
CI	01	746	10/08/23	BBVA COLOMBIA	327	0	7,954,615
TB	02	6874348	10/08/23	Trasferencia bancaria	0	86,486	7,868,129
CI	01	749	11/08/23	CORPORACION ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCAC	1,818,500	0	9,686,629
CI	01	750	17/08/23	GUZMAN LOPEZ LEIDY JOHANA	430,000	0	10,116,629
CI	01	751	23/08/23	Cano Gutierrez Valentina	4,679	0	10,121,308
TOTALES					2,253,506	86,486	
						SALDO FINAL	10,121,308



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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA Pbro. JUAN J. ESCOBAR
 NIT: 811027312-2
 DANE: _____

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios	<u>X</u>
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	_____
		transferencias municipales	_____
		SGP	_____
Entidad financiera		BBVA	_____
Ubicación oficina		CALASANZ	_____
Número de la cuenta		229016076	_____
Mes conciliación bancaria	<u>AGOSTO 2023</u>		

Saldo según libros	\$ 10,121,308																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABONO A LOS INTERESES GANADOS</td> <td style="text-align: center;">31/08/2023</td> <td style="text-align: right;">\$ 413</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	ABONO A LOS INTERESES GANADOS	31/08/2023	\$ 413													\$ 413																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
ABONO A LOS INTERESES GANADOS	31/08/2023	\$ 413																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 10,121,721																																																							

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."

JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 CARGO: RECTOR

SANDRA MLENA MONTES
 CARGO TESORERA

ORLANDO CASTILLON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



960 584

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016076
Fecha de corte	31-08-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,954,615.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	2,253,179.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	413.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	86,486.00	SALDO FINAL	10,121,721.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
597	02-08-2023	02-08-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,679.00	7,959,294.00
598	02-08-2023	02-08-2023	ABONO DOMI. ArrieNepo CORPORACION ES		1,818,500.00	9,777,794.00
599	10-08-2023	10-08-2023	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	86,486.00		9,691,308.00
600	14-08-2023	14-08-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO FLORIDA		430,000.00	10,121,308.00
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		413.00	10,121,721.00

- 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: 06/09/2023
HORA
DE PROCESO: 16:48:10:79

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		44,437,826		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	44,437,826	
CE	02	803	01/08/23	Pago por transferencia a CASTRILLON JIMENEZ ORLAND		0	1,030,000	43,407,826	
CE	02	804	01/08/23	Pago por transferencia a RIOS ANAYA YULIANA ISABEL		0	19,992,000	23,415,826	
CI	01	747	10/08/23	BBVA COLOMBIA		2,008	0	23,417,834	
CE	03	806	10/08/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	402,000	23,015,834	
TB	02	6874347	10/08/23	Trasferencia bancaria		0	466,000	22,549,834	
CE	02	808	24/08/23	Pago por transferencia a VELEZ HERNANDEZ NORBERTO		0	2,122,000	20,427,834	
TOTALES						2,008	24,012,000		
							SALDO FINAL	20,427,834	

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



961 585

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016084
Fecha de corte	31-08-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		44,439,834.20	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	974.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	5	24,012,000.00	SALDO FINAL	20,428,808.20

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
425	02-08-2023	02-08-2023	CARGO DOMI. 811027312	19,992,000.00		24,447,834.20
426	10-08-2023	10-08-2023	CARGO DOMI. 811027312	466,000.00		23,981,834.20
427	10-08-2023	10-08-2023	CARGO DOMI. 811027312	402,000.00		23,579,834.20
428	15-08-2023	15-08-2023	CARGO DOMI. 811027312	1,030,000.00		22,549,834.20
429	24-08-2023	24-08-2023	CARGO DOMI. 811027312	2,122,000.00		20,427,834.20
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		974.00	20,428,808.20

- 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: 06/09/2023
 HORA
 DE PROCESO: 16:49:40:413

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		518,106	111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23		0	0	518,106
CI	01	748	10/08/23	BBVA COLOMBIA	18	0	518,124
CE	03	805	10/08/23	Pago por transferencia a DIAN	0	984,000	(465,876)
TB	02	6874347	10/08/23	Trasferencia bancaria	466,000	0	124
TOTALES					466,018	984,000	
						SALDO FINAL	124

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



963 587

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/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: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200063789
Fecha de corte	31-08-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		518,124.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	466,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	4.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	984,000.00	SALDO FINAL	128.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
116	10-08-2023	10-08-2023	ABONO DOMI. 811027312		466,000.00	984,124.00
117	10-08-2023	10-08-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	984,000.00		124.00
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		4.00	128.00

- 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: 06/09/2023
HORA
DE PROCESO: 16:51:57:883

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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
			01/08/23		0	0	3,550
TOTALES							
						SALDO FINAL	3,550



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

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR**
 NIT: 811027312-2
 DANE: _____

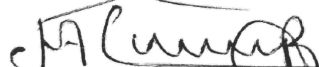
<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente	_____	Recursos Propios	_____
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	<u>X</u>
	_____	transferecias municipales	_____
	_____	TRANSFERENCIAS SGP	_____

Entidad financiera: BBVA
 Ubicación oficina: CALASANZ
 Número de la cuenta: 229016068


Mes conciliación bancaria: AGOSTO 2023

Saldo según libros	\$	3,550																																																		
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 15%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																														\$	-
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																
Mas(+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																\$	-																																
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.																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$	-																																
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																		
Total saldo según extracto	\$	3,550																																																		


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 sigu



 JAIIME ALBERTO CASTANO BOVERO
 RECTOR



 SANDRA MONTES
 TESORERA



 ORLANDO CASARIL LEÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-08-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-08-012023-08-31	01-08-2023		

PERIODO: Desde 01-08-2023 Hasta 31-08-2023

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
31-08-2023

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0229	99	0200016068

HOJA
1

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

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/09/2023
 Hora de Proceso 12:35:53

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(984,000)	1,968,000	1,030,000	(46,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(984,000)	1,968,000	1,030,000	(46,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(984,000)	1,968,000	1,030,000	(46,000)
243605	SERVICIOS	0	0	46,000	(46,000)
2436050700	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2%	0	0	46,000	(46,000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	(984,000)	984,000	0	0
2436080100	COMPRAS 3.5%	(735,000)	735,000	0	0
2436080500	COMPRAS 2.5%	(249,000)	249,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	984,000	984,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	984,000	984,000	0
Totales:		(984,000)	1,968,000	1,030,000	(46,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
51,553,260	1,222,000	21,876,040	28,455,220		

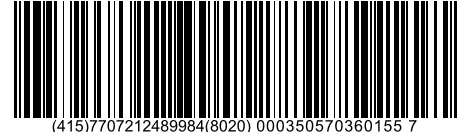
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505703601557



(415)7707212489984(8020) 000350570360155 7

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 2 7 3 1 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	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 2,314,000	56 46,000
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 0	61 0
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
Autoretenciones		
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	46,000

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	46,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	46,000

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

91900051435473

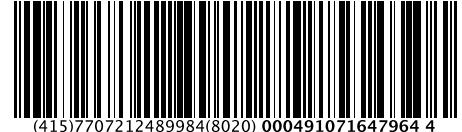
2 0 2 3 0 2 7 9 2 2 1 9 0 5

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910716479644**



(415)7707212489984(8020) 000491071647964 4

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

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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3505703601557**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	46,000

37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

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

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 3 2 0 6 4 6 6 0 9 7 4

980. Pago total \$

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

13999803820971

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

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/09/2023
 Hora de Proceso 12:39:31

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	0	0	116,000	(116,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	116,000	(116,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	116,000	(116,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	116,000	(116,000)
2440230001	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA	0	0	116,000	(116,000)
Totales:		0	0	116,000	(116,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
51,553,260	1,222,000	21,876,040	28,455,220		



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 55 55

NÚMERO

91098102

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR

CÉDULA O NIT: 811027312

DIRECCIÓN: CL 062 128 120 00000 COD POS:

CODIGO DIRECCION: 862120080012000000

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	09	2023	14	09	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98503011	Contrib Espec Contratos Obra P	116.000
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA Cuenta 299014183		

SUBTOTAL 116.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 116.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
------------------------	----------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

91098102

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR

DIRECCIÓN: CL 062 128 120 00000 COD POS:

CÉDULA O NIT: 811027312

Páguese sólo en BBVA COLOMBIA

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	09	2023	14	09	2023

TOTAL A PAGAR	116.000
----------------------	---------



(415)7707172961001(8020)00000091098102(3900)000000116000(96)20230914

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL


Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2023"/>		2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> EXTEMPORÁNEA <input type="checkbox"/> CORRECCIÓN <input type="checkbox"/> No. RADICADO <input type="text"/>													
	FECHA DE CORRECCIÓN <input type="text"/>													
	4. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR						5. CÉDULA O NIT 811027312-2							
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 062 128 120 00000						7. MUNICIPIO Municipio de Medellín							
8. TELÉFONO 6044270220				9. FAX				10. CORREO ELECTRÓNICO rector.jjescobar@gmail.com						
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho			12. Base Gravable			13. Tarifa			14. Valor de la Retención				
	MANTENIMIENTO LOCATIVO			2.314.000			5 %			115.700				
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo									115.700				
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)									0				
	17. Sanciones									0				
	18. Intereses									0				
	19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)									116.000				
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS													
	20. REPRESENTANTE LEGAL			NOMBRE			JAIME ALBERTO CASTANO BOTERO							
				C.C. No			70381084							
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE			ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ							
			C.C. No.			98495144								
			T.P. No.			88527								
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN														
FECHA RECIBIDO 05.09.2023						CONSECUTIVO 2580901								
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co														
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA						VALOR CUENTA DE COBRO								



Transacción Aprobada

Método de pago

 Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
\$ 116.000,00	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Autorización / CUS	Fecha de transacción
145915748	2023-09-06 18:43:31

Recibo	Dirección IP
1592316916	181.53.126.126

Código Respuesta
00

El comprobante será enviado a orlandocaji@hotmail.com

Total pagado S118252114-T103


\$ 116.000,00 COP


Recursos FONSET

 **Detalle del pago** 

Referencia 0000000091098...

Fecha de solicitud 2023-09-06 1...

 El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto

 Obtén ayuda en boton.pagos@medellin.gov.co

Hecho por  placetopay by evertec



Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1592316916
Cedula/NIT Cliente	811027312
Nombres y Apellidos Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA PBRO JUAN J ESCOBAR
Correo Electrónico	orlandocaji@hotmail.com
Descripción	Contribución Especial O. Pública
Número de factura	0000000091098102
Entidad financiera	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 116,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-09-06 18:43:19
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	145915748
Dirección IP	181.53.126.126

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

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

Página 1 de 1
Fecha de proceso 06/09/2023
Hora de Proceso 12:37:39

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	(402,000)	804,000	432,000	(30,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	(402,000)	804,000	432,000	(30,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(402,000)	804,000	432,000	(30,000)
244024	TASAS	(402,000)	804,000	432,000	(30,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(402,000)	402,000	30,000	(30,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	402,000	402,000	0
Totales:		(402,000)	804,000	432,000	(30,000)
Total Activos		Total Pasivos		Total Patrimonio	
51,553,260		1,222,000		21,876,040	
				Diferencia	
				28,455,220	



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	2023	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																									X				
										X																				
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.jjescoabar@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																				
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA			2314000				1.30%		30,082																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
								1.30%		0																				
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										30,082																				
15. Sanciones										0																				
16. Intereses										0																				
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										30,000																				
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					88527-T CON SALVEDADES																				
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																														
FECHA RECIBIDO										DÍA		MES		AÑO																
RADICADO																														
FUNCIONARIO QUE RECIBE																														
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:										VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO																										

Detalle Fichero

06/Sep/23 18:17:09

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGRESO 811	Fecha de creación:	06-09-2023
Fecha de proceso:	06-09-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	30.000,00	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	30.000,00	Firmado/Enviado

Detalle Fichero

06/Sep/23 18:03:08

Información del fichero

Nombre del archivo:	EGRESO 811	Fecha de creación:	06-09-2023
Fecha de proceso:	06-09-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	30.000,00	Cliente:	0026008200121172
Estado:	Firmado Parcialmente		

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)
MUNICIPIO DE MEDELLIN	0000008909052111	0299000200012971	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	30.000,00