



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, 10 de agosto del 2023.

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

Asunto: Ejecuciones presupuestales mes de julio 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 Alberto 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

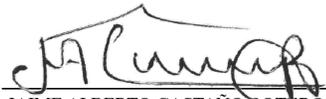
Hoja No 1 de 1

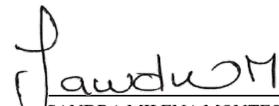
Fecha: 10/08/2023

Mes Reportado: Julio

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	449,331	104,251,267	574,773	0.43%
60936	936	82,950,000	21,876,040				104,826,040	449,331	104,251,267	574,773	0.43%
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000	21,876,040				104,826,040	449,331	104,251,267	574,773	0.43%
609366018205000101026	INST EDUC PRESBITERO JUAN J. ES	82,950,000	21,876,040				104,826,040	449,331	104,251,267	574,773	0.43%
609366018205000101026	RECURSOS PROPIOS	3,750,000	4,308,960				8,058,960	447,015	8,589,763	(530,803)	5.55%
609366018205000101026	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000	16,679	94,031	5,969	16.68%
609366018205000101026	Ingresos por Contrato de Concesión	3,600,000					3,600,000	430,000	4,185,000	(585,000)	11.94%
609366018205000101026	Rendimientos de operaciones financieras:	50,000					50,000	336	1,772	48,228	0.67%
609366018205000101026	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,308,960				4,308,960		4,308,960		0.00%
609366018205000101026	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	79,200,000	17,563,530				96,763,530	2,316	95,657,954	1,105,576	0.00%
609366018205000101026	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	79,000,000					79,000,000		78,080,470	919,530	0.00%
609366018205000101026	Rendimientos de operaciones financiera:	200,000					200,000	2,316	13,954	186,046	1.16%
609366018205000101026	Otros Recursos del Balance SGP		17,563,530				17,563,530		17,563,530		0.00%
609366018205000101026	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,550				3,550		3,550		0.00%
609366018205000101026	Otros Recursos del Balance presupuesto		3,550				3,550		3,550		0.00%

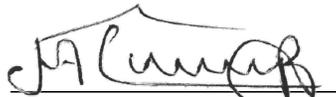

 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOTERO
 RECTOR

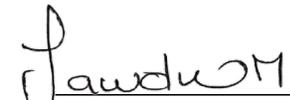

 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

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	104,826,040	79,142,591	52,745,053	51,715,053	26,397,538	1,030,000	25,683,449	75.50%	
60936	936	82,950,000	25,000,000	25,000,000	21,876,040	104,826,040	79,142,591	52,745,053	51,715,053	26,397,538	1,030,000	25,683,449	75.50%	
609366018	SAN CRISTOBAL	82,950,000	25,000,000	25,000,000	21,876,040	104,826,040	79,142,591	52,745,053	51,715,053	26,397,538	1,030,000	25,683,449	75.50%	
609366018205001010264	INST EDUC PRESBITE	82,950,000	25,000,000	25,000,000	21,876,040	104,826,040	79,142,591	52,745,053	51,715,053	26,397,538	1,030,000	25,683,449	75.50%	
60936601820500101026401	RECURSOS PROPIOS	3,750,000			4,308,960	8,058,960	635,031	635,031	635,031			7,423,929	7.88%	
60936601820500101026401	Servicios financieros y se	100,000				100,000	34,629	34,629	34,629			65,371	34.63%	
60936601820500101026401	Servicio de Teléfono	1,000,000			508,960	1,508,960	600,402	600,402	600,402			908,558	39.79%	
60936601820500101026401	Mantenimiento de infrae	2,650,000			3,800,000	6,450,000						6,450,000	0.00%	
60936601820500101026402	TRNASFERENCIAS NA	79,200,000	25,000,000	25,000,000	17,563,530	96,763,530	78,507,560	52,110,022	51,080,022	26,397,538	1,030,000	18,255,970	81.13%	
60936601820500101026402	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%	
60936601820500101026402	Otros productos metálicc	10,000,000	18,800,000		10,000,000	38,800,000	37,739,000	16,739,000	16,739,000	21,000,000		1,061,000	97.27%	
60936601820500101026402	Remuneración servicios	3,000,000				3,000,000	247,520			247,520		2,752,480	8.25%	
60936601820500101026402	Prestación de servicios p	12,000,000			360,000	12,360,000	12,360,000	7,210,000	6,180,000	5,150,000	1,030,000		100.00%	
60936601820500101026402	Servicios prestados de in	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	
60936601820500101026402	Mantenimiento de infrae	19,200,000			13,000,000	6,200,000	3,466,000	3,466,000	3,466,000			2,734,000	55.90%	
60936601820500101026402	Transporte Escolar	2,000,000			2,000,000									
60936601820500101026402	Actividades pedagógicas	4,000,000				4,000,000	832,650	832,650	832,650			3,167,350	20.82%	
60936601820500101026402	Dotacion institucional de	10,000,000			10,000,000									
60936601820500101026404	PRESUPUESTO PARTI					3,550						3,550	0.00%	
60936601820500101026404	Servicios financieros y se					3,550						3,550	0.00%	


 JAIME ALBERTO CASTAÑO BOLERO
 RECTOR


 SANDRA MILENA MONTES
 TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 10/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:41:02:874

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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		
			01/07/23		0	0	444		
CE	02	802	11/07/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	86,486	(86,042)		
TB	02	6874346	11/07/23	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



912 560

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290100000377
Fecha de corte	31-07-2023
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
447	11-07-2023	11-07-2023	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH			86,930.55
448	11-07-2023	11-07-2023	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: 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.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FECHA
DE PROCESO: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 12:42:03:871

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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		7,593,759		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/07/23		0	0	7,593,759		
CI	01	741	04/07/23	BBVA COLOMBIA	336	0	7,594,095		
TB	02	6874346	11/07/23	Trasferencia bancaria	0	86,486	7,507,609		
CI	01	743	13/07/23	CONSUMIDOR FINAL	12,000	0	7,519,609		
CI	01	744	13/07/23	GUZMAN LOPEZ LEIDY JOHANA	430,000	0	7,949,609		
CI	01	745	25/07/23	CONSUMIDOR FINAL	4,679	0	7,954,288		
TOTALES					447,015	86,486	SALDO FINAL		
							7,954,288		

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



914 562

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016076
Fecha de corte	31-07-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,594,095.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	446,679.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	327.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	86,486.00	SALDO FINAL	7,954,615.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
592	04-07-2023	04-07-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO ESTADIO		12,000.00	7,606,095.00
593	11-07-2023	11-07-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO ESTADIO		430,000.00	8,036,095.00
594	11-07-2023	11-07-2023	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	86,486.00		7,949,609.00
595	19-07-2023	19-07-2023	DEPOSITO EN EFECTIVO MEDELLIN		4,679.00	7,954,288.00
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		327.00	7,954,615.00

- 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: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 12:43:51:046

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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		55,039,076		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0	0	55,039,076	
CI	01	742	04/07/23	BBVA COLOMBIA		2,316	0	55,041,392	
CE	02	800	11/07/23	Pago por transferencia a CASTRILLON JIMENEZ ORLAND		0	1,030,000	54,011,392	
CE	02	801	11/07/23	Pago por transferencia a RODRIGUEZ MONTES HUMBERT		0	9,573,566	44,437,826	
TOTALES						2,316	10,603,566		
							SALDO FINAL	44,437,826	

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



915 563

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200016084
Fecha de corte	31-07-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		55,041,392.20	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	2,008.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	10,603,566.00	SALDO FINAL	44,439,834.20

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
422	12-07-2023	12-07-2023	CARGO DOMI. 811027312	9,573,566.00		45,467,826.20
423	12-07-2023	12-07-2023	CARGO DOMI. 811027312	1,030,000.00		44,437,826.20
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		2,008.00	44,439,834.20

- 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: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 12:53:42:22

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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
			01/07/23		0	0	518,106
TOTALES							
						SALDO FINAL	518,106

INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR .

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



917 565

Oficina: 0229

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON

Este 06 de agosto desde las 2:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., nuestros canales transaccionales: App BBVA, BBVA net estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

CALASANZ
DIRECCIÓN: CARRERA 80 49F - 13
TELÉFONO: 0
PERÍODO DESDE: 01-07-2023 HASTA: 31-07-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001302290200063789
Fecha de corte	31-07-2023

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		518,107.00	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	17.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	518,124.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-07-2023	31-07-2023	ABONO INTERESES GANADOS		17.00	518,124.00

- 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: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 12:57:31:449

INSTITUCION EDUCATIVA PBRO. JUAN J. ESCOBAR
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"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
			01/07/23		0	0	3,550
TOTALES							
						SALDO FINAL	3,550

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-07-2023	SIN MOVMTOS PERIOD2023-07-012023-07-31	01-07-2023		

PERIODO: Desde 01-07-2023 **Hasta** 31-07-2023

TITULAR
 INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR

Saldo anterior	Cargos	Abonos
3,550.00	.00	.00

Saldo promedio del mes	3,550.00	Nuevo Saldo
		3,550.00

OFICINA
 CALASANZ

FECHA CORTE
 31-07-2023

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 10/08/2023
Hora de Proceso 15:26:02

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual	
2	PASIVOS	0	0	984,000	(984,000)	
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	984,000	(984,000)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	984,000	(984,000)	
243605	SERVICIOS	0	0	0	0	
2436050700	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (BASE: AIU) 2%	0	0	0	0	
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	0	0	
243608	COMPRAS	0	0	984,000	(984,000)	
2436080100	COMPRAS 3.5%	0	0	735,000	(735,000)	
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	249,000	(249,000)	
Totales:		0	0	984,000	(984,000)	
Total Activos		Total Pasivos		Total Patrimonio		Diferencia
73,914,214		22,408,000		21,876,040		29,630,174

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505700549679



(415)7707212489984(8020) 000350570054967 9

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					12. Cód. Dirección seccional
	INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR					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	0	56	0
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	30,952,000	61	984,000
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	984,000

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	984,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	984,000

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

91900024900139

2 0 2 3 1 5 6 6 0 6 2 1 8 5

1. Año	2023	2. Concepto	61	3. Período	7	4. Número de formulario	4910703675241
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491070367524 1	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	811027312	2					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO JUAN J. ESCOBAR						12. Cód. Dirección seccional 1 1
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>						
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
					1	1	3505700549679
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo			USO OFICIAL	33. Cód. Título	
	AAAA MM DD	2023 08 10					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	984,000



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	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 3 - 0 8 - 1 0 / 1 4 : 5 5 : 3 8	980. Pago total \$	984,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	13999803788438

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	DIAN - PSE
N° Confirmación:	117
Fecha:	23/08/10
N° Cuenta a Debitar:	0013-0229-00-0200063789
Valor:	984,000.00
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 10/08/2023
Hora de Proceso 15:27:09

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Julio 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)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	402,000	(402,000)
244024	TASAS	0	0	402,000	(402,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	402,000	(402,000)
Totales:		0	0	402,000	(402,000)
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
73,914,214	22,408,000	21,876,040	29,630,174		



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 type="text" value="2023"/>		2. MES ENE FEB MAR ABRIL 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="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
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					
	ELEMENTOS DE ASEO		9951566				1.30%		129,370					
	COMPRA DE COMPUTADORES		21000000				1.30%		273,000					
							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								402,370						
15. Sanciones								0						
16. Intereses								0						
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)								402,000						
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 type="text" value="88527-T"/>			CON SALVEDADES <input type="checkbox"/>					
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

10/Aug/23 14:20:53

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO TASA JULIO	Fecha de creación:	10-08-2023
Fecha de proceso:	10-08-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	402.000,00	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	402.000,00



Detalle Fichero

10/Aug/23 14:27:40

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO TASA JULIO	Fecha de creación:	10-08-2023
Fecha de proceso:	10-08-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	402.000,00	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	402.000,00	Firmado/Enviado