



CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

SEDES: María Paulina Taborda – Pbro. Carlos Mesa S.

RESOLUCION 11960 septiembre 9 de 2010 - JORNADA ÚNICA: RESOL. 201950052813 mayo 30 de 2019
DANE 205001009916 - NIT: 811040224-6 - NÚCLEO 935



Alcaldía de Medellín
Secretaría de Educación

Medellín, 11 de febrero de 2021

Doctora,

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Secretaría de Educación

Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2021** del Centro Educativo el MANZANILLO, NIT 811.040.224-6 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extractos Bancarios

Cordialmente,

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO

C.C. 22.058.183

Directora

Centro Educativo Manzanillo.

Tel: 341.09.40

Folios: 21

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/02/2021
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
70	ALTAVISTA	20,440,928					20,440,928		20,440,928	0.00%	
70935	935	20,440,928					20,440,928		20,440,928	0.00%	
709357007	SAN JOSE DEL MANZANILLO	20,440,928					20,440,928		20,440,928	0.00%	
70935700720500100991	CENT EDUCATIVO EL MANZANILLO	20,440,928					20,440,928		20,440,928	0.00%	
70935700720500100991	INGRESOS	20,440,928					20,440,928		20,440,928	0.00%	
70935700720500100991	Ingresos por Contrato de Concesión	700,000					700,000		700,000	0.00%	
70935700720500100991	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	19,657,928					19,657,928		19,657,928	0.00%	
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financieras	3,000					3,000		3,000	0.00%	
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financieras	80,000					80,000		80,000	0.00%	


 MARTHA LUCIA ARANGO PALACIOS
 RECTOR


 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
70	ALTAVISTA	20,440,928				20,440,928						20,440,928	0.00%	
70935	935	20,440,928				20,440,928						20,440,928	0.00%	
709357007	SAN JOSE DEL MANZ.	20,440,928				20,440,928						20,440,928	0.00%	
709357007205001009916	CENT EDUCATIVO EL	20,440,928				20,440,928						20,440,928	0.00%	
7093570072050010099162	GASTOS	20,440,928				20,440,928						20,440,928	0.00%	
70935700720500100991621	Compra de Equipos	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
70935700720500100991621	Comisión Bancaria	3,000				3,000						3,000	0.00%	
70935700720500100991621	Comisión Bancaria	80,000				80,000						80,000	0.00%	
70935700720500100991622	Sostenimiento de semovi	1,157,928				1,157,928						1,157,928	0.00%	
70935700720500100991622	Actividades pedagógicas.	700,000				700,000						700,000	0.00%	
70935700720500100991622	Actividades pedagógicas.	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%	
70935700720500100991622	Dotacion institucional de	1,500,000				1,500,000						1,500,000	0.00%	
70935700720500100991622	Mantenimiento de infraes	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	

Martha Lucía Arango P.

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIOS
 RECTOR

Deyanira P. Arroyave

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2021
HORA
DE PROCESO: 20:06:03:864

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 03/12/2019 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10131		0100008245		BBVA COLOMBIA CTA CTE		57,000		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	55	03/12/19	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	57,000	0	
TOTALES							57,000		
							SALDO FINAL	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
811040224-6
205001009916

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	<u> </u>	X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros	<u> </u>		Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico


Entidad financiera **BBVA**
Ubicación oficina **BELEN**
Número de la cuenta **100008245**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

Saldo según libros	\$ -																																																												
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> <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> <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> <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	\$ -																																																												

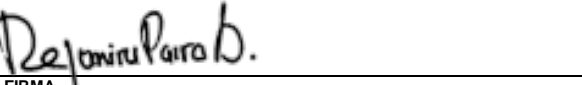
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO




FIRMA
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
CARGO TESORERO

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



FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA OPER.	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2021	SIN MOVIMIENTOS PERIODO 2021-01-01 2021-01-31	01-01-2021		

PERIODO: Desde 01-01-2021 **Hasta** 31-01-2021

TITULAR
F.S.E CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.33	.00	.00

Nuevo Saldo
.33

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
BELEN	31-01-2021	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0248	52	0100008245	1

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2021
HORA
DE PROCESO: 20:01:18:055

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50131		0200118960		BBVA COLOMBIA R.P NUEVA		1,402,630		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	393	31/12/20	Rendimientos Fros R.p.		53	0	1,402,683	
TOTALES						53			
							SALDO FINAL	1,402,683	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
 NIT 811040224-6
 DANE 205001009916


	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos Propios - Nueva	<u> x </u>
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	<u> </u>
		Trasferencia Municipales.	<u> </u>
		Apoyo Logístico	<u> </u>


Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200118960

Mes conciliación bancaria ENERO DE 2021

Saldo según libros					\$ 1,402,683
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Comprobante	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
BALDOVINO MESA KAREN FERNANDA	1036395101	224	18/12/2020	\$ 700,000	
					\$ 700,000
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2021	\$ 53			
			\$ 53		
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
Total saldo según extracto					\$ 2,102,736

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

 FIRMA
 CARGO TESORERO

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

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-01-2021	ABONO INTERESES GANADOS	31-01-2021		53.00

PERIODO: Desde 01-01-2021 **Hasta** 31-01-2021

TITULAR
F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO

Saldo anterior 2,102,683.50	Cargos .00	Abonos 53.00
---------------------------------------	----------------------	------------------------

Saldo promedio del mes 2,102,683.50	Nuevo Saldo 2,102,736.50
---	------------------------------------

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
BELEN	31-01-2021	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0248	54	0200118960	1

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2021
HORA
DE PROCESO: 20:03:07:36

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-7131	02000113268	BBVA COLOMBIA- PRESUPUESTO P. 1	21,572	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	389	13/11/20	Rendimientos Fros P.p X Devolver Al Mcpio	1	0	21,573
TOTALES					1		
						SALDO FINAL	21,573

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
811040224-6
205001009916

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos Propios - MEN.	
Ahorros	<u> X </u>	Presupuesto participativo	<u> X </u>
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera **BBVA**
Ubicación oficina **BELEN**
Número de la cuenta **200113268**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

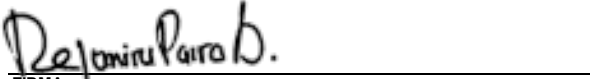
Saldo según libros					\$ 21,573
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
				\$ -	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -	
Total saldo según extracto					\$ 21,573

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO TESORERO

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


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA OPER.	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2021	SIN MOVIMTOS PERIOD2021-01-012021-01-31	01-01-2021		

PERIODO: Desde 01-01-2021 **Hasta** 31-01-2021

TITULAR
F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO

Saldo anterior 21,573.46	Cargos .00	Abonos .00
------------------------------------	----------------------	----------------------

Saldo promedio del mes 21,573.46	Nuevo Saldo 21,573.46
--	---------------------------------

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
BELEN	31-01-2021	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	1
		0013	0248	56	0200113268	

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2021
HORA
DE PROCESO: 20:04:36.257

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2020 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-72131		0200075376		BBVA COLOMBIA- TRANSF. MPLES 1		1,480		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/02/20	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	1	1,479	
TOTALES								1	
							SALDO FINAL	1,479	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

NIT

811040224-6

DANE

205001009916

Tipo de cuentaCorriente
Ahorros**Tipo de recursos**Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera

BBVA

Ubicación oficina

BELEN

Número de la cuenta

200075376

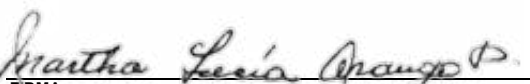
Mes conciliación bancaria

ENERO DE 2021


Saldo según libros			\$	1,479
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
			\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$	-
Total saldo según extracto			\$	1,479

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".


 MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

 DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO TESORERO

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


 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-01-012021-01-31	01-01-2021		

PERIODO: Desde 01-01-2021 **Hasta** 31-01-2021

TITULAR
F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO

Saldo anterior 1,479.00	Cargos .00	Abonos .00
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Saldo promedio del mes 1,479.00	Nuevo Saldo 1,479.00
---	--------------------------------

OFICINA

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE

HOJA

BELEN

31-01-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	51	0200075376

1

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2021
HORA
DE PROCESO: 19:58:53:107

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-73131		020047094		BBVA COLOMBIA- RECURSOS MEN 1		12,006,420		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	65	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	187,000	11,819,420	
TOTALES							187,000		
							SALDO FINAL	11,819,420	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
 NIT 811040224-6
 DANE 205001009916

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Recursos Propios MEN	<u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200047094

Mes conciliación bancaria ENERO DE 2021

Saldo según libros				\$ 11,819,420
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/01/2021	\$ 991		
			\$	991
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
Total saldo según extracto			\$	11,820,411

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia Arango P.
 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Deyanira Parra A.
 FIRMA
 CARGO TESORERO

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

FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .

CENTROEDUCATIVOELMANZANILLO@YAHOO.ES .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS LIBRETON



893 619

Oficina: 0248

El 21 de febrero de 0:0am a 5:00am, nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

BELEN

DIRECCIÓN: CLL 31 75 50

TELÉFONO: 00943427392

PERÍODO DESDE: 01-01-2021 HASTA: 31-01-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001302480200047094

Fecha de corte 31-01-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		12.006.420.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	187.000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	991.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	374.000.00	SALDO FINAL	11.820.411.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
867	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 811040224	187.000.00		11.819.420.00
868	12-01-2021	12-01-2021	DEV. CARGO PROVEEDOR		187.000.00	12.006.420.00
869	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 811040224	187.000.00		11.819.420.00
	29-01-2021	31-01-2021	ABONO INTERESES GANADOS		991.00	11.820.411.00

- 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) 8992020, 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 KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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: 08/02/2021
HORA
DE PROCESO: 19:59:49:856

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/01/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70131		02001786667		BBVA COLOMBIA -CTA MAESTRA PAGA		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	65	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	187,000	0	187,000		
CE	03	225	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	29,000	158,000		
CE	03	226	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	158,000	0		
TOTALES					187,000	187,000	SALDO FINAL		
							0		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
811040224-6
205001009916

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		Cuenta pagadora SGP	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera **BBVA**
Ubicación oficina **BELEN**
Número de la cuenta **200178667**

Mes conciliación bancaria **ENERO DE 2021**

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

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".

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia Arango P.
FIRMA
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Deyanira Parra A.
FIRMA
CARGO TESORERO

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

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .

VEREDA EL MANZANILLO BELEN ALTAVISTA .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS LIBRETON



894 620

Oficina: 0248

El 21 de febrero de 0:0am a 5:00am, nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

Información de la oficina

BELEN

DIRECCIÓN: CLL 31 75 50

TELÉFONO: 00943427392

PERÍODO DESDE: 01-01-2021 HASTA: 31-01-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001302480200178667

Fecha de corte 31-01-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	187,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	187,000.00	SALDO FINAL	

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
62	13-01-2021	13-01-2021	ABONO DOMI. 811040224		187,000.00	187,000.00
63	13-01-2021	13-01-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	158,000.00		29,000.00
64	13-01-2021	13-01-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	29,000.00		0.00

- 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 KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



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.