



# 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, 23 de marzo de 2021

Doctora,

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**

Líder de Proyecto

Secretaría de Educación

Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **febrero 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: 21/03/2021  
 Mes Reportado: Febrero  
 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	1,044	1,044	20,439,884	0.01%
70935	935	20,440,928					20,440,928	1,044	1,044	20,439,884	0.01%
709357007	SAN JOSE DEL MANZANILLO	20,440,928					20,440,928	1,044	1,044	20,439,884	0.01%
70935700720500100991	CENT EDUCATIVO EL MANZANILLO	20,440,928					20,440,928	1,044	1,044	20,439,884	0.01%
70935700720500100991	INGRESOS	20,440,928					20,440,928	1,044	1,044	20,439,884	0.01%
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	53	53	2,947	1.77%
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financieras	80,000					80,000	991	991	79,009	1.24%

  
 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 LUCIA ARANGO PALACIOS  
 RECTOR

  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 18/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:43:29:994

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2020 Hasta: 28/02/2021

"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		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	66	22/02/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		10	0	10	
CE	03	227	22/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	10	0	
<b>TOTALES</b>						<b>10</b>	<b>10</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	

## CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO  
811040224-6  
205001009916

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

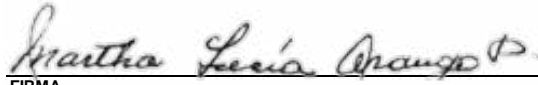
Entidad financiera BBVA  
Ubicación oficina BELEN  
Número de la cuenta 100008245

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+):</b> 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			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ -</b>


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

F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .  
VEREDA EL MANZANILLO BELEN ALTAVISTA .  
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA



971 610

Oficina: 0248

# BBVA

Creando Oportunidades

## Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

### Información de la oficina

BELEN  
DIRECCIÓN: CLL 31 75 50  
TELÉFONO: 00943427392  
PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

### Información de la cuenta

Número de cuenta	001302480100008245
Fecha de corte	28-02-2021
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.33	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	11.00	- 4 POR MIL	0.00
- CARGOS	2	11.00	- RETENCIONES	0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO			SALDO FINAL	.33
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES			SALDO MEDIO	0.33
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				

### Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
482	19-02-2021	19-02-2021	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		0.33
483	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	1.33
484	19-02-2021	19-02-2021	RETIRO VENTANILLA	1.00		0.33
485	22-02-2021	22-02-2021	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		10.00	10.33
486	22-02-2021	22-02-2021	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	10.00		0.33

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle 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 los pagos desde el momento en que los efectuamos, 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 860.000.020-1, 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dujad Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto: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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Bucaramanga: (1) 6304000 o desde el resto del país al 018000912222.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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: 18/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:49:07:705

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		1,402,683		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	395	11/02/21	Rendimientos Financieros Cta R.p.		53	0	1,402,736	
<b>TOTALES</b>						<b>53</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>1,402,736</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

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


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


Entidad financiera BBVA  
 Ubicación oficina BELEN  
 Número de la cuenta 200118960

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>1,402,736</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Comprobante	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	\$ <b>48</b>			
<b>CERTIFICADOS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	\$ <b>4,200</b>			
			\$ <b>4,248</b>		
<b>Menos: (-)</b> 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			
<b>NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	\$ <b>5,403</b>			
			\$ <b>5,403</b>		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>1,401,581</b>

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



SRA  
 F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE .  
 ESTERPARRA143@GMAIL.COM .  
 MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

BELEN  
 DIRECCIÓN: CLL 31 75 50  
 TELÉFONO: 00943427392  
 PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001302480200118960  
 Fecha de corte 28-02-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		2,102,736.50	- IVA	1	863.00
+ ABONOS	3	4,201.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	48.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	3	704,541.00	SALDO FINAL		1,401,581.50

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
224	19-02-2021	19-02-2021	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		2,102,736.50
225	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	2,102,737.50
226	19-02-2021	19-02-2021	RETIRO VENTANILLA	1.00		2,102,736.50
227	22-02-2021	22-02-2021	COMISION POR DOMICILIACION	4,540.00		2,098,196.50
228	22-02-2021	22-02-2021	IVA POR COMISION POR DOMICILIACION	863.00		2,097,333.50
229	22-02-2021	22-02-2021	CARGO DOMI. 811040224	700,000.00		1,397,333.50
230	23-02-2021	23-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,200.00	1,401,533.50
	26-02-2021	28-02-2021	ABONO INTERESES GANADOS		48.00	1,401,581.50

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle 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 los 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 860.000.020-1, 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Duján Fernández, ubicado en la Cámara 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbva.com](mailto:defensoria.bbva.com). 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co) o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (1) 6304000 o desde el resto del país al 018009412222.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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: 18/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:49:50:103

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		21,573		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	66	22/02/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	10	21,563	
<b>TOTALES</b>							<b>10</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>21,563</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
811040224-6  
205001009916

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

Entidad financiera	<b>BBVA</b>
Ubicación oficina	<b>BELEN</b>
Número de la cuenta	<b>200113268</b>

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 21,563</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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		
				\$ -	
<b>Menos: (-)</b> 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		
				\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 21,563</b>

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

SRA  
 F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE .  
 ESTERPARRA143@GMAIL.COM .  
 MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

BELEN  
 DIRECCIÓN: CLL 31 75 50  
 TELÉFONO: 00943427392  
 PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001302480200113268  
 Fecha de corte 28-02-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		21,573.46	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	1.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	11.00	SALDO FINAL	21,563.46

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
116	19-02-2021	19-02-2021	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		21,573.46
117	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	21,574.46
118	19-02-2021	19-02-2021	RETIRO VENTANILLA	1.00		21,573.46
119	22-02-2021	22-02-2021	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	10.00		21,563.46

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle 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 860.000.020-1, 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dujal Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbva.com](mailto:defensoria.bbva.com). 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Bucaramanga: (1) 6304000 o desde el resto del país al (1)8000912222.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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: 18/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:51:21:521

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2020 Hasta: 28/02/2021

"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	
<b>TOTALES</b>								<b>1</b>	
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,479</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
811040224-6  
205001009916

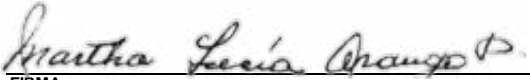
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN.	
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	<u>X</u>
		Apoyo Logístico	


Entidad financiera **BBVA**  
Ubicación oficina **BELEN**  
Número de la cuenta **200075376**

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**


<b>Saldo según libros</b>					\$ 1,479
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> 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			
			\$ -		
<b>Menos: (-)</b> 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			
			\$ -		
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 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

SRA  
 F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE .  
 ESTERPARA143@GMAIL.COM .  
 MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
 CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

BELEN  
 DIRECCIÓN: CLL 31 75 50  
 TELÉFONO: 00943427392  
 PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001302480200075376  
 Fecha de corte 28-02-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,479.00		- IVA 0.00
+ ABONOS	2	1.00		- 4 POR MIL 0.00
+ INTERESES RECIBIDOS		0.00		- RETENCIONES 0.00
- CARGOS	1	1.00		SALDO FINAL 1,479.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
92	19-02-2021	19-02-2021	ACTIVACION DE CUENTAS INMOVILIZADA CC OPERACIONES	0.00		1,479.00
93	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.00	1,480.00
94	19-02-2021	19-02-2021	RETIRO VENTANILLA	1.00		1,479.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle 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 los 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 860.000.020-1, 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dujal Fernández, ubicado en la Cámara 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbva.com](mailto:defensoria.bbva.com). 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Bucaramanga: (1) 6304000 o desde el resto del país al (1) 8000912222.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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: 18/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:54:47:642

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		11,819,420		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	396	11/02/21	Rendimientos Financieros Cta R. Men		991	0	11,820,411	
<b>TOTALES</b>						<b>991</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>11,820,411</b>	



**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

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

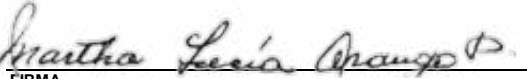
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios MEN	<u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	


Entidad financiera BBVA  
 Ubicación oficina BELEN  
 Número de la cuenta 200047094

Mes conciliación bancaria FEBRERO DE 2021


<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 11,820,411</b>
<b>Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.</b>				
<b>Beneficiario</b>	<b>Identificación</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Fecha en que se giró (según contabilidad)</b>	<b>Valor</b>
				\$ -
<b>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.</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Fecha en que aparecen el extracto</b>	<b>Valor</b>		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>\$ 1,225</b>		
<b>TRANSFERENCECIAS GRATUIDAD</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>\$ 26,842,435</b>		
			\$ 26,843,660	
<b>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.</b>				
<b>Concepto</b>	<b>Fecha en que aparece en el extracto</b>	<b>Valor</b>		
<b>Total saldo según extracto</b>			<b>\$ 38,664,071</b>	

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

F.S.E CENTRO EDUCATIO EL MANZANILLO .  
CENTROEDUCATIVOELMANZANILLO@YAHOO.ES .  
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS LIBRETON



Apoyarte en los momentos más difíciles es nuestro propósito, contrata el Seguro APG SALUD llamando al 3078080 o a la línea nacional 01 8000 934020

Información de la oficina

BELEN  
DIRECCIÓN: CLL 31 75 50  
TELÉFONO: 00943427392  
PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta 001302480200047094  
Fecha de corte 28-02-2021

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		11,820,411.00	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	26,842,435.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1,225.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	38,664,071.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
871	26-02-2021 26-02-2021	26-02-2021 28-02-2021	ABONO DOMI. MINISTERIO DE EDUCACION ABONO INTERESES GANADOS		26,842,435.00 1,225.00	38,662,846.00 38,664,071.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle 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 los 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 860.000.020-1, 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dujad Fernández, ubicado en la Cámara 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: [defensoria.bbva.com](mailto:defensoria.bbva.com). 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](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No debes tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Bucaramanga: (1) 6304000 o desde el resto del país al (1)800912222.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: [colombia@kpmg.com.co](mailto:colombia@kpmg.com.co).



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: 18/03/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:56:10:986

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2021 Hasta: 28/02/2021

"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		
<b>TOTALES</b>					<b>187,000</b>	<b>187,000</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>0</b>		

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
811040224-6  
205001009916

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta pagadora SGP	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	
Entidad financiera		<b>BBVA</b>	
Ubicación oficina		<b>BELEN</b>	
Número de la cuenta		<b>200178667</b>	
Mes conciliación bancaria	<b>FEBRERO DE 2021</b>		

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> 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	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ -</b>

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



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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://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](mailto: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.