Medellín, 23 de Marzo de 2021

Señores:
Secretaria de Educación.
Dra: LUZ YASMIN VILLA CHICA
Fondo de Servicios Educativos.

ASUNTO: Ejecución presupuestal de ingresos, gastos del mes de Febrero 2021.

Cordial saludo.

El rector de La Institución Educativa **VILLA DEL SOCORRO** con **NIT 811.017.875-4** remite a su dependencia los siguientes informes presupuestales para su análisis:

- Ejecución de ingresos de Febrero.
- Ejecución de gastos de Febrero.
- Conciliaciones bancarias del mes de Febrero.

Cordialmente,

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO
Cedula 70.415.314

Rector.

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO

Hoja No 1 de 1
Fecha: 23/03/2021
Mes Reportado: Febrero
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
02	SANTA CRUZ	278,924,447					278,924,447	13,050,727	13,050,727	265,873,720	4.68%
02915	915	278,924,447					278,924,447	13,050,727	13,050,727	265,873,720	4.68%
029150207	VILLA DEL SOCORRO	278,924,447					278,924,447	13,050,727	13,050,727	265,873,720	4.68%
02915020710500101945	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DI	278,924,447					278,924,447	13,050,727	13,050,727	265,873,720	4.68%
02915020710500101945	INGRESOS	278,924,447					278,924,447	13,050,727	13,050,727	265,873,720	4.68%
02915020710500101945	INGRESOS CORRIENTES	278,924,447					278,924,447	504,010	504,010	278,420,437	0.18%
02915020710500101945	INGRESOS OPERACIONALES	14,800,374					14,800,374	504,010	504,010	14,296,364	3.41%
02915020710500101945	Ingresos por Contrato de Concesión	7,650,000					7,650,000			7,650,000	0.00%
02915020710500101945	Certificados egresados por fuera del siste	150,374					150,374	35,040	35,040	115,334	23.30%
02915020710500101945	Derechos académicos y servicios comple	7,000,000					7,000,000	468,970	468,970	6,531,030	6.70%
02915020710500101945	INGRESOS SGP GRATUIDAD	264,124,073					264,124,073			264,124,073	0.00%
02915020710500101945	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	264,124,073					264,124,073			264,124,073	0.00%

JULIO HUMBERTO FERNADEZ
RECTOR

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección Principal
Sección

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1
Fecha: 23/03/2021
Mes Reportado: Febrero
Vigencia Fiscal:

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										
02	SANTA CRUZ	278,924,447					278,924,447						278,924,447	0.00%
02915	915	278,924,447					278,924,447						278,924,447	0.00%
029150207	VILLA DEL SOCORRO	278,924,447					278,924,447						278,924,447	0.00%
02915020710500101945 3	INSTITUCION EDUCA	278,924,447					278,924,447						278,924,447	0.00%
0291502071050010194532	GASTOS	278,924,447					278,924,447						278,924,447	0.00%
02915020710500101945321	GASTOS DE FUNCION	126,924,447					126,924,447						126,924,447	0.00%
02915020710500101945321	GASTOS DE PERSONA	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
02915020710500101945321	Prestación de servicios pr	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
02915020710500101945321	GASTOS GENERALES	117,924,447					117,924,447						117,924,447	0.00%
02915020710500101945321	Compra de Equipos	21,000,000					21,000,000						21,000,000	0.00%
02915020710500101945321	Materiales y suministros	54,000,000					54,000,000						54,000,000	0.00%
02915020710500101945321	Servicio de Teléfono	2,500,000					2,500,000						2,500,000	0.00%
02915020710500101945321	Impresos y publicaciones	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
02915020710500101945321	Impresos y publicaciones	21,000,000					21,000,000						21,000,000	0.00%
02915020710500101945321	Comisión Bancaria	2,300,374					2,300,374						2,300,374	0.00%
02915020710500101945321	Comisión Bancaria	2,124,073					2,124,073						2,124,073	0.00%
02915020710500101945321	Comunicaciones y Transp	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
02915020710500101945322	GASTOS DE INVERSI	152,000,000					152,000,000						152,000,000	0.00%
02915020710500101945322	PROYECTOS DE FORT	47,000,000					47,000,000						47,000,000	0.00%
02915020710500101945322	Actividades pedagógicas.	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
02915020710500101945322	Actividades pedagógicas.	45,000,000					45,000,000						45,000,000	0.00%
02915020710500101945322	PROYECTOS DE INFR	105,000,000					105,000,000						105,000,000	0.00%
02915020710500101945322	Mantenimiento de infraes	105,000,000					105,000,000						105,000,000	0.00%

JULIO HUMBERTO FERNADEZ
RECTOR

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
TESORERO

Entidad financiera	BBVA
Ubicación oficina	COLOMBIA
Número de la cuenta	558027025

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

Saldo según libros $ -

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	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

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

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,

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CARGO : TESORERO

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO : RECTOR

FIRMA
CARGO : CONTADOR

BBVA

Net Cash

Saldos y Movimientos

Fecha 01-03-2021

EMPRESA	N° CUENTA	TIPO	SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000100027025	CC	0.00	-246,774.52
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290540	MM	298,831,310.29	298,831,310.29
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290573	AH	2,000.05	2,000.05
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200371464	AH	2,998.00	2,998.00
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200390373	AH	10,101,391.70	10,101,391.70
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200544946	AH	226.00	226.00

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**I.E VILLA DEL SOCORRO**
NIT	811.017.875-4
DANE	105001019453

	Tipo de cuenta	Tipo de recursos
de Ahorros	X	**RECURSOS PROPIOS**
Entidad financiera		BANCO BBVA
Ubicación oficina		COLOMBIA
Número de la cuenta		**558390373**

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

Saldo según libros		**$ 7,805,852**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28/02/2021	$ 772	
CERTIFICADOS EXALUMNOS	28/02/2021	$ 59,546	
CERTIFICADOS DEL CLEI SISTEMA ACADEMICO	28/02/2021	$ 2,525,145	$ 2,585,463

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
COMISIÓN BANCARIA	28/02/2021	$ 367,639	
			$ 390,297
			$ 10,001,018

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CARGO : TESORERO

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO : RECTOR

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

FIRMA
CARGO : CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-10031	558390373	**BANCO BBVA FSE RP**	**7,301,013**	**111006000202**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	351	01/02/21	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	0	12,545,000	(5,243,987)
CI	01	816	01/02/21	Rendimientos Financieros De R,p Mes De Enero 2021.	829	0	(5,243,158)
CI	01	814	11/02/21	Pago De Certificados Exalumnos Enero 2021.	35,040	0	(5,208,118)
CI	01	815	11/02/21	Pago De Certificado Del Cley Sistema Academico Ene	468,970	0	(4,739,148)
CI	01	819	17/02/21	Pago De La Devolución Del Pago Factura A Soluccion	12,545,000	0	7,805,852
				TOTALES	**13,049,839**	**12,545,000**	
						SALDO FINAL	7,805,852

ST
F.S.E. INSTITUCION EUCATIVA VILLA DEL SOCORRO .
CLAUDIA MILENA MU?OZ MARIN .
CLAU160110@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

725403 639040 Oficina: 0558

BBVA
Creando Oportunidades

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

MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24
TELÉFONO: 00945112251

PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305580200390373
Fecha de corte	28-02-2021

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,783,193.70	- IVA	14	58,699.00
+ ABONOS	85	2,584,691.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	772.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	14	308,940.00	SALDO FINAL		10,001,017.70

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3237	01-02-2021	01-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,500.00	7,816,693.70
3238	01-02-2021	01-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00	7,851,693.70
3239	01-02-2021	01-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,450.00	7,885,143.70
3240	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,424.00	7,918,567.70
3241	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,500.00	7,952,067.70
3242	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO EL POBLADO		12,400.00	7,964,467.70
3243	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	7,997,891.70
3244	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,031,341.70
3245	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,064,791.70
3246	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,098,241.70
3247	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,131,691.70
3248	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,165,141.70
3249	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,198,591.70
3250	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GRAN VIA		33,450.00	8,232,041.70
3251	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,500.00	8,265,541.70
3252	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO CS INST PARQUE BOLIV		33,424.00	8,298,965.70
3253	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	8,332,415.70
3254	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	8,365,865.70
3255	02-02-2021	02-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	8,399,315.70
3256	02-02-2021	02-02-2021	ABONO DOMI. 000000021549272		33,500.00	8,432,815.70
3257	03-02-2021	03-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	8,466,265.70
3258	03-02-2021	03-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	8,499,689.70
3259	03-02-2021	03-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	8,533,113.70
3260	03-02-2021	03-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		32,200.00	8,565,313.70
3261	03-02-2021	03-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	8,598,737.70
3262	04-02-2021	04-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		34,000.00	8,632,737.70
3263	04-02-2021	04-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	8,666,161.70
3264	04-02-2021	04-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SAN DIEGO		33,450.00	8,699,611.70
3265	04-02-2021	04-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	10,840.00		8,688,771.70
3266	04-02-2021	04-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	2,060.00		8,686,711.70

- 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 Daud 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 seccion 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

Fogafín Protegido por el Seguro de Depósitos

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

STA
F.S.E. INSTITUCION EUCATIVA VILLA DEL SOCORRO .
CLAUDIA MILENA MU?OZ MARIN .
CLAU160110@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

725404 639040 Oficina: 0558

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS LIBRETON

NÚMERO DE CUENTA: 001305580200390373

NOMBRE DEL CLIENTE: F.S.E. INSTITUCION EUCATIVA VILLA DEL SOCORRO .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3267	05-02-2021	05-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GUAYAQUIL		33,450.00	8,720,161.70
3268	05-02-2021	05-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO CS INST PARQUE BOLIV		33,424.00	8,753,585.70
3269	05-02-2021	05-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	10,840.00		8,742,745.70
3270	05-02-2021	05-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	2,060.00		8,740,685.70
3271	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		4,360.00	8,745,045.70
3272	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO PUERTA DEL NORTE		33,000.00	8,778,045.70
3273	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	8,811,469.70
3274	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,500.00	8,844,969.70
3275	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SABANETA		33,424.00	8,878,393.70
3276	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SABANETA		33,424.00	8,911,817.70
3277	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO PUERTA DEL NORTE		33,500.00	8,945,317.70
3278	09-02-2021	09-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO PUERTA DEL NORTE		32,000.00	8,977,317.70
3279	09-02-2021	09-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	43,360.00		8,933,957.70
3280	09-02-2021	09-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	8,238.00		8,925,719.70
3281	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		4,360.00	8,930,079.70
3282	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	8,963,503.70
3283	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,450.00	8,996,953.70
3284	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,450.00	9,030,403.70
3285	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO EL POBLADO		33,424.00	9,063,827.70
3286	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO BELLO		34,000.00	9,097,827.70
3287	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO GUAYAQUIL		33,424.00	9,131,251.70
3288	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO CALASANZ		7,993.00	9,139,244.70
3289	10-02-2021	10-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO CALASANZ		4,360.00	9,143,604.70
3290	10-02-2021	10-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	48,780.00		9,094,824.70
3291	10-02-2021	10-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	9,268.00		9,085,556.70
3292	11-02-2021	11-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	9,119,006.70
3293	11-02-2021	11-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO EXITO		33,424.00	9,152,430.70
3294	11-02-2021	11-02-2021	ABONO TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO		5,000.00	9,157,430.70
3295	11-02-2021	11-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	9,190,854.70
3296	11-02-2021	11-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LOS MOLINOS		33,500.00	9,224,354.70
3297	11-02-2021	11-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	21,680.00		9,202,674.70
3298	11-02-2021	11-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	4,119.00		9,198,555.70
3299	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,425.00	9,231,980.70
3300	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	9,265,404.70
3301	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,450.00	9,298,854.70
3302	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO PUERTA DEL NORTE		4,360.00	9,303,214.70
3303	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO EL POBLADO		33,424.00	9,336,638.70
3304	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LOS MOLINOS		4,360.00	9,340,998.70
3305	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LOS MOLINOS		4,360.00	9,345,358.70
3306	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LOS MOLINOS		7,993.00	9,353,351.70
3307	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO PUERTA DEL NORTE		33,500.00	9,386,851.70
3308	15-02-2021	15-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO BELLO		33,500.00	9,420,351.70
3309	15-02-2021	15-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	54,200.00		9,366,151.70
3310	15-02-2021	15-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	10,298.00		9,355,853.70
3311	16-02-2021	16-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,424.00	9,389,277.70
3312	16-02-2021	16-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	5,420.00		9,383,857.70
3313	16-02-2021	16-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	1,030.00		9,382,827.70
3314	17-02-2021	17-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO EMPRESARIAL O		33,500.00	9,416,327.70
3315	17-02-2021	17-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	9,449,777.70
3316	17-02-2021	17-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AGENCIA LA ALPUJARRA		33,424.00	9,483,201.70
3317	17-02-2021	17-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,424.00	9,516,625.70
3318	17-02-2021	17-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	21,680.00		9,494,945.70
3319	17-02-2021	17-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	4,119.00		9,490,826.70
3320	18-02-2021	18-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,450.00	9,524,276.70
3321	18-02-2021	18-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	5,420.00		9,518,856.70
3322	18-02-2021	18-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	1,030.00		9,517,826.70
3323	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO CARRERA 80		33,424.00	9,551,250.70
3324	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,000.00	9,585,250.70
3325	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,500.00	9,618,750.70
3326	19-02-2021	19-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,500.00	9,652,250.70
3327	19-02-2021	19-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	21,680.00		9,630,570.70
3328	19-02-2021	19-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	4,119.00		9,626,451.70
3329	22-02-2021	22-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,450.00	9,659,901.70
3330	22-02-2021	22-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO AVENIDA LA PLAYA		33,450.00	9,693,351.70
3331	22-02-2021	22-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	10,840.00		9,682,511.70
3332	22-02-2021	22-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	2,060.00		9,680,451.70
3333	23-02-2021	23-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,424.00	9,713,875.70
3334	23-02-2021	23-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO ESTADIO		33,424.00	9,747,299.70
3335	23-02-2021	23-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	9,780,723.70
3336	23-02-2021	23-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	9,814,147.70
3337	23-02-2021	23-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	21,680.00		9,792,467.70
3338	23-02-2021	23-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	4,119.00		9,788,348.70

2 32.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafin Productos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

STA
F.S.E. INSTITUCION EUCATIVA VILLA DEL SOCORRO .
CLAUDIA MILENA MU?OZ MARIN .
CLAU160110@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

725405 639040 Oficina: 0558

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS LIBRETON

NÚMERO DE CUENTA: 001305580200390373

NOMBRE DEL CLIENTE: F.S.E. INSTITUCION EUCATIVA VILLA DEL SOCORRO .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
3339	24-02-2021	24-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO BELEN		33,424.00	9,821,772.70
3340	24-02-2021	24-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SABANETA		33,424.00	9,855,196.70
3341	24-02-2021	24-02-2021	ABONO TERCEROS BANCO BMOVIL APP ENLACE DE APLICATIVO		33,424.00	9,888,620.70
3342	24-02-2021	24-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	10,840.00		9,877,780.70
3343	24-02-2021	24-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	2,060.00		9,875,720.70
3344	25-02-2021	25-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,450.00	9,909,170.70
3345	25-02-2021	25-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		50,000.00	9,959,170.70
3346	25-02-2021	25-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO		33,424.00	9,992,594.70
3347	25-02-2021	25-02-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO COLTEJER		33,450.00	10,026,044.70
3348	25-02-2021	25-02-2021	COM CARGO X NUMERO DE CONSIG	21,680.00		10,004,364.70
3349	25-02-2021	25-02-2021	IVA CARGO X NUMERO DE CONSIG	4,119.00		10,000,245.70
	26-02-2021	28-02-2021	ABONO INTERESES GANADOS		772.00	10,001,017.70

363,520

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafin Protegido por el Seguro de Depósitos

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

NIT	811.017.875-4
DANE	105001019453

	Tipo de cuenta	Tipo de recursos
de Ahorros	X	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
Entidad financiera		BANCO BBVA
Ubicación oficina		COLOMBIA
Número de la cuenta		558371464

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

Saldo según libros		**$ 3,004**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	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

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
MENOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO QUE ERAN DE LA CTA PAGADORA	**01/02/2021**	**$ 6**	
SE REGISTRARON POR HERROR EN LA CTA DE TRANFERENCIAS M,P SE CORRIGE EN MARZO			
			$ 6

Total saldo según extracto	**$ 2,998**

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CARGO: TESORERO

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO : RECTOR

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P

FIRMA
CARGO : CONTADOR

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E VILLA DEL SOCORRO
NIT	811.017.875-4
DANE	105001019453

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-30031	558371464	BANCO BBVA TRANSF. MCPIO	2,998	111006000801

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	818	01/02/21	Rendimientos Financieros De Tansferencias Municipa	6	0	3,004
				TOTALES	**6**		
						SALDO FINAL	3,004

BBVA
Net Cash

Saldos y Movimientos

Fecha 01-03-2021

EMPRESA	N° CUENTA	TIPO	SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000100027025	CC	0.00	-246,774.52
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290540	MM	298,831,310.29	298,831,310.29
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290573	AH	2,000.05	2,000.05
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200371464	AH	2,998.00	2,998.00
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200390373	AH	10,101,391.70	10,101,391.70
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200544946	AH	226.00	226.00

de Ahorros	X	**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**
Entidad financiera		BANCO BBVA
Ubicación oficina		COLOMBIA
Número de la cuenta		558290573

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

Saldo según libros **$ 2,000**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	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

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

$ -

Total saldo según extracto **$ 2,000**

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CARGO : TESORERO

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO : RECTOR

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

FIRMA
CARGO : CONTADOR

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E VILLA DEL SOCORRO
NIT	811.017.875-4
DANE	105001019453

	Tipo de cuenta	**Tipo de recursos**
Corriente	X	**CUENTA CORRIENTE**
de Ahorros		

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 30/11/2018 Hasta: 28/02/2021

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-20031	558290573	**BANCO BBVA PTO PTVO**	**1,000**	**111006000301**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	320	30/11/18	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	1,000	0	2,000
				TOTALES	**1,000**		
						SALDO FINAL	**2,000**

BBVA

Net Cash

Saldos y Movimientos

Fecha 16-03-2021

EMPRESA	N° CUENTA	TIPO	SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000100027025	CC	0.00	-246,774.52
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290540	MM	298,831,310.29	298,831,310.29
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290573	AH	2,000.05	2,000.05
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200371464	AH	2,998.00	2,998.00
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200390373	AH	10,622,629.70	10,622,629.70
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200544946	AH	226.00	226.00

	Tipo de cuenta	Tipo de recursos
de Ahorros	X	SGP
Entidad financiera		BANCO BBVA
Ubicación oficina		COLOMBIA
Número de la cuenta		558290540

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

Saldo según libros **$ 28,879,310**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

		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

Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor
DIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES		28/02/2021	3,884
SGP GIRADOS POR EL MINISTERIO NACIONAL		26/02/2021	$ 282,493,116

$ 282,497,000

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de

Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor
ARKOS SAS			
DEL VALOR DE LA DEVOLUCIÓN SOLUCIONES ARKOS SAS		**19/01/2021**	**$ 12,545,000**

$12,545,000

Total saldo según extracto **$ 298,831,310**

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CARGO : TESORERO

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO : RECTOR

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

FIRMA
CARGO : CONTADOR

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E VILLA DEL SOCORRO
NIT	811.017.875-4
DANE	105001019453

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-40031	558290540	**BANCO BBVA TRANF. SGP**	**16,333,422**	**111006000901**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	351	01/02/21	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	12,545,000	0	28,878,422
CI	01	817	01/02/21	Rendimientos Financieros Del Sgp Mes De Enero 20	888	0	28,879,310
				TOTALES	**12,545,888**		
						SALDO FINAL	28,879,310

STA
F.S.E. INSTITUCION EUCATIVA VILLA DEL SOCORRO .
CLAUDIA MILENA MU?OZ MARIN .
CLAU160110@HOTMAIL.COM .
MEDELLIN ANTIOQUIA- COLOMBIA

724218 637917 Oficina: 0558

BBVA
Creando Oportunidades

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

MEDELLIN
DIRECCIÓN: CALLE 50 51 24
TELÉFONO: 00945112251

PERÍODO DESDE: 01-02-2021 HASTA: 28-02-2021

Información de la cuenta

Número de cuenta	001305580200290540
Fecha de corte	28-02-2021

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		17,167,644.29	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	282,493,116.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	3,883.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	833,333.00	SALDO FINAL	298,831,310.29

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
5602	01-02-2021	01-02-2021	CARGO DOMI. 811017875	833,333.00		16,334,311.29
5603	26-02-2021	26-02-2021	ABONO DOMI. MINISTERIO DE EDUCACION		282,493,116.00	298,827,427.29
	26-02-2021	28-02-2021	ABONO INTERESES GANADOS		3,883.00	298,831,310.29

- 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

Fogafín

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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

V1

	Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente / de Ahorros	X	CUENTA PAGADORA

Entidad financiera	BANCO BBVA
Ubicación oficina	COLOMBIA
Número de la cuenta	558544946

Mes conciliación bancaria **FEBRERO DE 2021**

Saldo según libros		**$ 220**
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		

	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

Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
MIENTOS FINANCIEROS INTERESES		**31/01/2021**	**6**	**6**

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto	**$ 226**

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

CLAUDIA MILENA MUÑOZ MARIN
NOMBRE RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

FIRMA
CARGO : TESORERO

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO : RECTOR

SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P.

FIRMA
CARGO : CONTADOR

Nombre de Institución o Centro Educativo:	I.E VILLA DEL SOCORRO
NIT	811.017.875-4
DANE	105001019453

Tipo de cuenta	Tipo de recursos

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 22/01/2021 Hasta: 28/02/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-50031	558544946	**BBVA COLOMBIA PAGADORA**	**3,507,220**	**111006001401**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	348	22/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO	3,007,000	0	6,514,220
AA	01	348	22/01/21	Anulacion Traslado Bancario-carta	0	3,007,000	3,507,220
CE	03	844	22/01/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	500,000	3,007,220
CE	03	845	22/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	3,007,000	220
				TOTALES	**3,007,000**	**6,514,000**	
						SALDO FINAL	**220**

BBVA

Net Cash

Saldos y Movimientos

Fecha 01-03-2021

EMPRESA	N° CUENTA	TIPO	SALDO (COP)	DISPONIBLE (COP)
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000100027025	CC	0.00	-246,774.52
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290540	MM	298,831,310.29	298,831,310.29
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200290573	AH	2,000.05	2,000.05
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200371464	AH	2,998.00	2,998.00
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200390373	AH	10,101,391.70	10,101,391.70
f.s.e. institucion e UCATIVA VI CORRO	00130558000200544946	AH	226.00	226.00