



202620043407

Fecha Radicado: 2026-03-13 19:27:15



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 12 de marzo de 2026

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de Educación
Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2026**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de, FEBRERO de 2026 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias

Cordialmente,

Rosemon

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
RECTOR

Página 1 de 1



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 5669138 email: ce.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 12 de marzo de 2026.

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Secretaria de

Educación

Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE FEBRERO DE 2026**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de, FEBRERO de 2026 del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias

Atentamente,

Rocio Sevillano M.

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

Folios:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	30,439,463					30,439,463			30,439,463	0.00%
90925	925	30,439,463					30,439,463			30,439,463	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	30,439,463					30,439,463			30,439,463	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	30,439,463					30,439,463			30,439,463	0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	30,439,463					30,439,463			30,439,463	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	30,439,463					30,439,463			30,439,463	0.00%


 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR


 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>				RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	30,439,463					30,439,463						30,439,463	0.00%
90925	925	30,439,463					30,439,463						30,439,463	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	30,439,463					30,439,463						30,439,463	0.00%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	30,439,463					30,439,463						30,439,463	0.00%
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS NA	30,439,463					30,439,463						30,439,463	0.00%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	11,950,000					11,950,000						11,950,000	0.00%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000						100,000	0.00%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	8,167,317					8,167,317						8,167,317	0.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	4,222,146					4,222,146						4,222,146	0.00%

Alba Norberta del Rocio Sevillano

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
RECTOR

Luis Felipe Velez Lotero

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 12/03/2026
HORA
DE PROCESO: 11:20:30:356

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		5311071512	BANCO DE BOGOTA CTA CTE	24,973		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/26		0	0	24,973
TOTALES							
						SALDO FINAL	24,973

Fecha: 13/03/2026

Hora:15:35:14:936

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

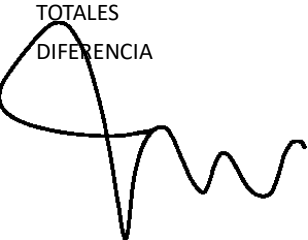
CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1110011	NRO. CUENTA BANCARIA	5311071512	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		24,973		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		24,973		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		0		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

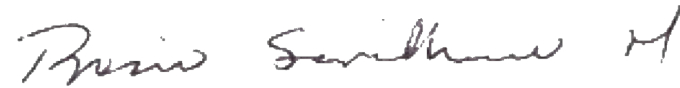
	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: LUIS FELIPE VELEZ LOTERO

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC1512	*****1512
Estado Producto	Inactivo	
Saldo Disponible	\$24,973.00	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$24,973.00	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 12/03/2026
HORA
DE PROCESO: 11:21:10:659

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		531085223		BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125,651		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/26			0	0	125,651	
CI	01	647	18/02/26	BANCO DE BOGOTA		1	0	125,652	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								125,652	

Fecha: 13/03/2026

Hora:15:45:45:095

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Pagina 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA			
CÓDIGO BANCO	1260011	NRO. CUENTA BANCARIA	531085223	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
SALDO FINAL LIBRO BANCOS	125,652			VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
SALDO FINAL EXTRACTO	66,157			VALOR NOTAS (DÉBITO)
DIFERENCIA	59,495			VALOR NOTAS (CRÉDITO)

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO				
	CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				
	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
	0	27/02/2026	Crédito	INGRESOS	1
	SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				1

TOTALES


DIFERENCIA



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 43436

FECHA EXTRACTO
 Desde: Febrero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Febrero - Febrero 2026
 Hasta: Febrero 28
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	66,156.09
Saldo Inicial:	66,156.05
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	66,157.05

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1.00	66,157.05
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/03/2026
HORA
DE PROCESO: 11:22:26:809

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		531029072		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1		8,763,804		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/02/26			0		0	8,763,804
CI	01	648	18/02/26	BANCO DE BOGOTA		75		0	8,763,879
TOTALES						75			
								SALDO FINAL	8,763,879

Fecha: 13/03/2026

Hora:15:48:16:362

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA			
CÓDIGO BANCO	1292011	NRO. CUENTA BANCARIA	531029072	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		8,763,879		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
SALDO FINAL EXTRACTO		8,763,947		VALOR NOTAS (DÉBITO)
DIFERENCIA		68		VALOR NOTAS (CRÉDITO)

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

LIBRO DE BANCOS

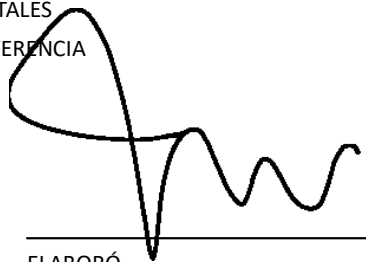
EXTRACTO

CONSIGNACIONES POR CONCILIAR

NÚMERO	FECHA	CÓDIGO TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
0	27/02/2026	Crédito	INGRESOS	68
SUBTOTAL CONSIGNACIONES POR CONCILIAR				68

TOTALES

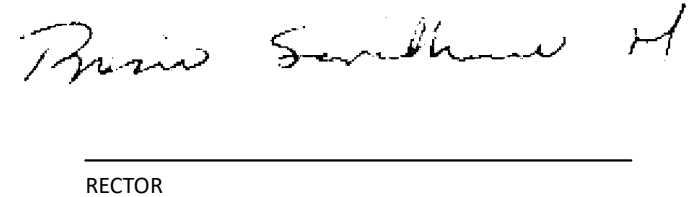
DIFERENCIA



ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE
CR 74 30 B 3
BELEN ROSALES
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
4789

FECHA EXTRACTO
Desde: Febrero 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Febrero - Febrero 2026
Hasta: Febrero 28
531029072
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	8,763,881.00
Saldo Inicial:	8,763,878.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	68.00
Saldo Final:	8,763,946.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		68.00	8,763,946.57
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/03/2026
HORA
DE PROCESO: 11:23:08:658

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011		431136885	BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA	3		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/26		0	0	3
TOTALES							
						SALDO FINAL	3

Fecha: 13/03/2026

Hora:15:49:35:99

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

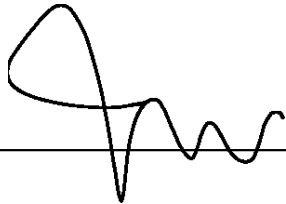
FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1280011	NRO. CUENTA BANCARIA	431136885	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS			3	VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO			3	VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA			0	VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	

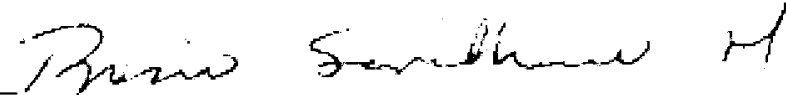
ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 43761

FECHA EXTRACTO
 Desde: Febrero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Febrero - Febrero 2026
 Hasta: Febrero 28
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	3.00
Saldo Inicial:	3.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	3.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/03/2026
HORA
DE PROCESO: 11:26:29:805

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-91011	531054443	BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1	309,718	111006000801			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/26		0	0	309,718
TOTALES							
						SALDO FINAL	309,718

Fecha: 13/03/2026

Hora:15:51:52:203

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

SICOF

Página 1 de 1

CONCILIACION BANCARIA

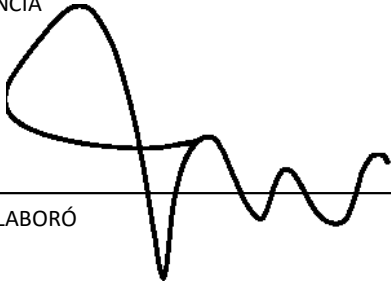
FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)	
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA				
CÓDIGO BANCO	1291011	NRO. CUENTA BANCARIA	531054443	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN	0
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		309,718		VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS	0
SALDO FINAL EXTRACTO		12,939		VALOR NOTAS (DÉBITO)	0
DIFERENCIA		296,779		VALOR NOTAS (CRÉDITO)	0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	

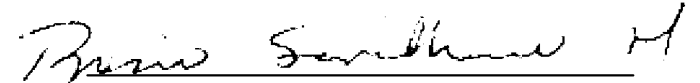
ELABORÓ



CONTADOR



RECTOR



Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 43761

FECHA EXTRACTO
 Desde: Febrero 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Febrero - Febrero 2026
 Hasta: Febrero 28
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Promedio del periodo:	12,939.00
Saldo Inicial:	12,939.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	12,939.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar :

0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 12/03/2026
HORA
DE PROCESO: 11:27:56:205

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2026 Hasta: 28/02/2026

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-920011	531008951	BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1**	931,814	111006000401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/02/26		0	0	931,814
TOTALES							
						SALDO FINAL	931,814

CONCILIACION BANCARIA

FECHA INICIAL	01/02/2026	FECHA FINAL	28/02/2026	VALORES CONCILIADOS (EXTRACTO Y LIBRO BANCOS)
NOMBRE BANCO	BANCO DE BOGOTA			
CÓDIGO BANCO	12920011	NRO. CUENTA BANCARIA	531008951	VALOR CONCILIADO COSIGNACIÓN
SALDO FINAL LIBRO BANCOS		931,814		0
SALDO FINAL EXTRACTO		931,814		0
DIFERENCIA		0		0
				VALOR CONCILIADO CHEQUES/TRANSFERENCIAS
				0
				VALOR NOTAS (DÉBITO)
				0
				VALOR NOTAS (CRÉDITO)
				0

DETALLE CONCILIACIÓN

PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES POR CONCILIAR

	LIBRO DE BANCOS	EXTRACTO
TOTALES	0	0
DIFERENCIA	0	0

ELABORÓ

CONTADOR

RECTOR

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
 VEREDA EL CERRO SANTA ELENA
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina 0531 San Ignacio
 2234358

FECHA EXTRACTO
 Desde: Diciembre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Diciembre - Diciembre 2023
 Hasta: Diciembre 31
 531008951
 Ahorro Superdia Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	931,733.90
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	80.00
Saldo Final:	931,813.90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	931.813.90
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá
 Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar: 0.00

CC-091-2 (Junio/2004)

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

IMPRESO POR: FOGAFIN S.A.S. NIT: 900.023.480-7
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA