



INSTITUCION EDUCATIVA: CASO HOMOGENEO MAZA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION INGRESOS					TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTA DO	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO				
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	300,004,000	85,998,263	0	474,002,263	68,399,802	261,823,735	965,849	3,238,723	1,110,000	335,538,109	130,544,154	70.78%	29.22%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DR)	115,360,000	0	0	115,360,000	2,061,300	3,191,000	958,100	8,320,000	3,110,000	10,290,000	100,969,100	5.33%	80.67%
020312	Venta de servicios educativos	3,360,000	0	0	3,360,000	2,061,300	401,500	198,100	0	0	2,748,900	619,100	81.57%	18.43%
02034210	Programa jóvenes y adultos	3,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	420,000	150,000	0	0	2,570,000	420,000	85.80%	14.12%
02034214	Certificados y constancias	360,000	0	0	360,000	54,000	61,500	48,100	0	0	164,400	195,600	45.67%	54.33%
020352	Venta de otros servicios	108,000,000	0	0	108,000,000	0	2,660,000	760,000	3,120,000	1,110,000	7,650,000	100,350,000	7.09%	92.92%
02035201	Concesión local tienda Escolar	21,000,000	0	0	21,000,000	0	2,660,000	340,000	3,120,000	1,110,000	7,230,000	16,770,000	30.13%	69.88%
02035202	Concesión local fotocopiadora	8,400,000	0	0	8,400,000	0	0	420,000	0	0	420,000	7,980,000	5.00%	95.00%
02035203	Concesión instalaciones universidad	75,600,000	0	0	75,600,000	0	0	0	0	0	0	75,600,000	N.A.	100.00%
020390	Otros ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02039001	Otros ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02039002	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DR)	228,528,000	19,677,740	0	298,205,740	0	258,677,740	0	0	0	258,677,740	37,524,000	87.33%	12.67%
020402	Sistema General de Participación para Educación	276,524,000	19,677,740	0	296,201,740	0	258,677,740	0	0	0	258,677,740	37,524,000	87.33%	12.67%
02040201	Transferencias municipales	37,524,000	0	0	37,524,000	0	0	0	0	0	0	37,524,000	N.A.	100.00%
02040202	Transferencias nacionales	239,000,000	19,677,740	0	258,677,740	0	258,677,740	0	0	0	258,677,740	0	100.00%	N.A.
020490	Otras Transferencias Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02049001	Otras Transferencias Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DR)	200,000	66,320,523	0	66,520,523	66,320,523	3,495	7,740	118,723	0	66,389,169	51,054	99.92%	0.08%
020714	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.A.	N.A.
020719	Reclutamiento financiero- Recursos libre asignación	200,000	0	0	200,000	17,979	3,495	7,740	118,723	0	148,946	51,054	74.47%	25.53%
02071901	Reclutamiento financiero	200,000	0	0	200,000	17,979	3,495	7,740	118,723	0	148,946	51,054	74.47%	25.53%
020790	Otros recursos de capital	0	66,320,523	0	66,320,523	66,320,523	0	0	0	0	66,320,523	0	100.00%	N.A.
02079001	Otros Recursos Del Balance	0	66,320,523	0	66,320,523	66,320,523	0	0	0	0	66,320,523	0	100.00%	N.A.
	TOTALES	388,004,000	85,998,263	0	474,002,263	68,399,802	261,823,735	965,849	3,238,723	1,110,000	335,538,109	130,544,154	70.78%	29.22%

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA
TP 45634-T

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA
TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA: CASO HERMOGENES MAZA
PAC MENSUALIZADO GASTOS
PERIODO ENERO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CODIGO PTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO GASTOS												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
3-	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,917,889	4,584,209	6,647,998	5,872,733	6,958,302	35,037,165	9,348,875	5,348,875	13,348,875	11,348,875	6,578,875	1,695,297	113,587,063
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CP)	998,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	1,868,000	998,000	20,676,000
32008	Servicios Personales Indirectos-Honorarios	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	11,976,000
320801	Honorarios	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	998,000	11,976,000
32010	Ss. Personales Indirectos-Remuneración Servicios técnicos	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	0	8,700,000
3201001	Remuneración Ss técnicos	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	0	8,700,000
321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CH)	2,819,089	2,716,209	4,779,888	4,004,733	5,090,302	33,169,165	7,480,875	3,480,875	11,480,875	9,480,875	4,710,875	3,697,297	92,911,063
32101	Impuesto y contribuciones	0	0	0	0	174,000	5,000	0	0	0	0	0	0	179,000
3210105	Impuestos vehiculos	0	0	0	0	174,000	5,000	0	0	0	0	0	0	179,000
32103	Adquisición de bienes y servicios-Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210304	Equipo de Enseñanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210306	Equipos de ayuda Auditiva/visual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210309	Equipo de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210310	Equipos de computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	Adquisición de bienes y servicios-Enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210401	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210402	Equipo y maquina de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	Adquisición de bienes y servicios-Materiales y suministros	0	0	0	900,000	606,900	26,493,100	0	0	0	0	0	0	28,000,000
3210601	Materiales y suministros	0	0	0	900,000	606,900	26,493,100	0	0	0	0	0	0	28,000,000
32107	Adquisición de bienes y servicios-Mantenimiento	0	0	0	0	1,585,838	514,162	4,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	16,100,000
3210707	Mantenimiento vehiculos	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
3210709	Otros mantenimientos	0	0	0	0	1,585,838	514,162	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	12,100,000
32108	Adquisición de bienes y servicios-Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210801	Comunicación y Transporte con educandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	Adquisición de bienes y servicios-Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210901	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	Adquisición de bienes y servicios-Servicios Públicos	2,808,507	2,701,403	2,200,274	3,065,298	2,675,772	855,555	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	27,500,063
3211001	Servicios públicos	2,808,507	2,701,403	2,200,274	3,065,298	2,675,772	855,555	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	2,198,875	27,500,063
32111	Adquisición de bienes y servicios-Seguros	0	0	2,554,087	0	0	245,913	0	0	0	1,000,000	0	0	3,800,000
3211101	Seguros generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
3211102	Seguro vehiculo (obligatorio y contra todo riesgo)	0	0	2,554,087	0	0	245,913	0	0	0	0	0	0	2,800,000

32112	Adquisición de bienes y servicios-Arrendamientos	0	0	0	0	0	4,968,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	2,457,000	1,227,000	13,500,000
3211201	Arrendamiento bien inmueble	0	0	0	0	0	4,968,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	2,457,000	1,227,000	13,500,000
32113	Adquisición de bienes y servicios-Viajes y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211301	Viajes y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32124	Adquisición de bienes y servicios-Gastos financieros	10,582	14,806	25,527	39,435	47,797	147,435	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	271,418	832,000
3212401	Otros gastos financieros	10,582	14,806	25,527	39,435	47,797	147,435	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	271,418	832,000
32190	Adquisición de bienes y servicios-Otros gastos por adquisiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
3219004	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3219007	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	0	2,200,000	50,205,050	88,425,660	58,819,240	9,650,000	19,677,740	39,479,974	0	15,870,460	76,176,076	360,495,200
536	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (IC)	0	0	2,200,000	50,205,050	88,425,660	58,819,240	9,650,000	19,677,740	39,479,974	0	15,870,460	76,176,076	360,495,200
53690	Otros programas de inversión	0	0	2,200,000	50,205,050	88,425,660	58,819,240	9,650,000	19,677,740	39,479,974	0	15,870,460	76,176,076	360,495,200
5369001	Proyecto Estilo de vida Saludable	0	0	0	1,500,000	4,100,000	2,124,100	8,000,000	0	16,700,000	0	0	6,000,000	36,424,100
5369002	Proyecto Educación Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000
5369003	Proyecto Educación Ambiental PRAE	0	0	2,200,000	0	0	5,000,000	0	0	4,730,000	0	0	7,480,000	19,410,000
5369004	Proyecto Sexualidad y construcciones ciudadanas	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000
5369007	Proyecto mejoramiento académico	0	0	0	0	17,909,200	12,055,800	0	0	0	0	0	1,700,000	31,665,000
5369025	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académicas	0	0	0	29,150,000	0	12,662,000	1,650,000	9,677,740	0	0	0	0	53,139,740
5369029	Proyecto ambientes para el aprendizaje	0	0	0	19,555,050	35,416,460	11,601,440	0	10,000,000	15,940,974	0	15,870,460	60,996,076	169,300,460
5369030	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	0	0	0	31,000,000	13,275,900	0	0	0	0	0	0	44,275,900
	TOTALES	3,817,089	4,584,209	6,947,888	56,077,783	95,383,867	93,856,445	18,998,875	25,826,615	52,819,949	11,348,875	22,449,328	88,871,373	474,882,263

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA
T.P. 45634-T

Elaboro: Alba Lucía Totena R.



INSTITUCION EDUCATIVA: CASO HERMOGENES MAZA
PAC MENSUALIZADO INGRESOS
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

CODIGO PTAL	RUBRO	PAC MENSUALIZADO INGRESO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
00	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS	66,399,802	263,823,735	865,848	3,238,723	3,110,090	84,167,100	9,786,900	9,540,000	9,599,254	9,570,900	9,557,000	6,313,300	474,983,263
0203	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS APROBADOS (ING)	2,061,300	3,141,300	950,100	3,100,000	3,100,000	46,643,100	5,796,900	5,540,000	5,545,200	5,053,900	9,540,000	6,300,900	113,360,000
020342	Venta de servicios educativos	2,061,300	3,141,300	198,100	0	0	293,100	256,900	0	55,300	13,300	0	0	3,360,000
02034210	Programa juvenes y adultos	2,006,500	425,000	150,000	0	0	183,000	240,500	0	0	0	0	0	3,000,000
02034214	Certificados y constancias	54,800	61,300	40,100	0	0	110,100	15,400	0	55,200	13,500	0	0	360,000
020352	Venta de otros servicios	0	2,600,000	760,000	3,100,000	1,110,000	46,350,000	9,540,000	9,540,000	9,540,000	9,540,000	9,540,000	6,300,000	100,000,000
02035201	Comestibles local Banda Escolar	0	2,660,000	340,000	3,125,000	1,110,000	4,770,000	2,400,000	2,400,000	2,300,000	2,400,000	2,400,000	0	24,000,000
02035202	Convenio local computadores	0	0	420,000	0	0	3,780,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	0	8,400,000
02035203	Convenio instalaciones universidad CEN	0	0	0	0	0	37,800,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,100	75,600,000
020390	Otros ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039001	Otros ingresos No tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02039002	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (TR)	0	258,677,740	0	0	0	37,524,000	0	0	0	0	0	0	296,201,740
020402	Ministerio General de Participación para Educación	0	258,677,740	0	0	0	37,524,000	0	0	0	0	0	0	296,201,740
02040201	Transferencias municipales	0	0	0	0	0	17,574,000	0	0	0	0	0	0	37,524,000
02040203	Transferencias nacionales	0	238,677,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,677,740
02040204	Otras Transferencias Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02049001	Otras Transferencias Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (RC)	66,320,523	4,495	7,740	118,723	0	0	0	0	4,654	17,000	17,000	13,000	66,320,523
020714	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02071401	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207149	Reembolsos financieros-Recuras liber asignación	17,079	4,495	7,740	118,723	0	0	0	0	4,654	17,000	17,000	13,000	200,000
02071901	Reembolsos financieros	17,079	4,495	7,740	118,723	0	0	0	0	4,654	17,000	17,000	13,000	200,000
020790	Otros recursos de capital	66,320,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,320,523
02079001	Otros recursos Del Balance	66,320,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,320,523
	TOTALES	68,399,802	263,823,735	865,848	3,238,723	3,110,090	84,167,100	9,786,900	9,540,000	9,599,254	9,570,900	9,557,000	6,313,300	474,983,263

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

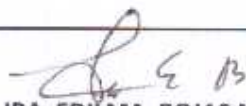
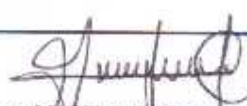
Alba Lucia Totena R.
CONTADORA
TP 45534-7

Alba Lucia Totena R.



ARQUEO CAJA TESORERÍA CASD MAYO DE 2019

Siendo las 11.30 am, del día 31 de Mayo del 2019, nos reunimos los funcionarios abajo firmantes, con el propósito de realizar arqueo de caja, a través del conteo físico de dinero, al igual que los documentos soportes existentes

	Monedas	Cantidad	Total
	\$ 1	0	0
	\$ 10	0	0
	\$ 20	0	0
	\$ 50	0	0
	\$ 100	0	0
	\$ 200	0	0
	\$ 500	0	0
Total			0
	Billetes		
	\$ 1,000		0.00
	\$ 2,000	5	10,000.00
	\$ 5,000	2	10,000.00
	\$ 10,000	12	120,000.00
	\$ 20,000	16	320,000.00
	\$ 50,000	13	650,000.00
Total			1,110,000.00
Recibos de caja 127 hasta el 130			
valor efectivo encontrado		\$1,110,000.00	
valor recibos de tesorería		\$1,110,000.00	
sumas iguales		\$1,110,000.00	\$1,110,000.00
observaciones,			
para constancia se firma por las personas que intervinieron			
 Auditado. AURA EDILMA ROJAS MARTINEZ		 Auditor. ANGELA PATRICIA CALLEJAS	

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Esta forma de acceso
al Banco de Bogotá

Acceso a través de
www.bancodebogota.com.co

6198 1-2

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS RECURSOS

CR 24 A CL 6 A
NIAGARA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
6186

FECHA EXTRACTO

Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Mayo - Mayo 2019

Hasta: Mayo 31
138166897
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	37,752,904.55
Total 000001 Abonos:	1,110,000.00
Total 000011 Cargos:	-11,949,310.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-47,797.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	26,865,797.55

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/05	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		BanColombia	0254740	-943,000.00	36,809,904.55
03/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-3,772.00	36,806,132.55
06/05	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254747	-56,721.00	36,749,411.55
06/05	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254749	-174,000.00	36,575,411.55
06/05	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254746	-480,525.00	36,114,886.55
06/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-2,765.00	36,112,121.55
17/05	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	0254752	-61,519.00	36,050,602.55
17/05	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	0254751	-1,175,800.00	34,874,802.55
17/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-4,949.00	34,869,853.55
21/05	0131	Pago cheque nacional a terceros Chequera No.0000000000	Manizales	Of Rec y Pago Ma	0254745	-6,035,900.00	28,833,953.55
21/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-24,144.00	28,809,809.55
27/05	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia	0254753	-1,931,607.00	26,878,202.55
27/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-7,720.00	26,870,476.55
28/05	0201	Cargo Dispensio Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf	0000000	-125,000.00	26,745,476.55
28/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-500.00	26,744,976.55
31/05	0222	Consignación local \$1.110.000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Armenia	Armenia Cr 14 No		1,110,000.00	27,854,976.55
31/05	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Armenia	Armenia Cr 14 No	0254750	-198,838.00	27,656,138.55
31/05	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.0000000000	Calarca	Portal del Norte	0254755	-786,800.00	26,869,338.55
31/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PEREIRA	gcia Off Eje Caf		-3,941.00	26,865,397.55
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Cada forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hacerlo a través de
www.bancodebogota.com



25795 1-2

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS TRANSFERE
AV BOLIVAR NM 1A 86 ED BANBOGOTA MUN ARMENIA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: PE Oficina: 0138 Armenia
28/35

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Mayo - Mayo 2019
Hasta: Mayo 31
138171673
Oficial
0138



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	231,622,526.12
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000018 Cargos:	-88,766,860.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	109,254.00
Saldo Final:	142,964,920.12

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	0878	Interes remuneración especial	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	109,254.00	231,731,780.12
03/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-2,320,530.00	229,411,250.12
03/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-14,054,825.00	215,356,425.12
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,390,000.00	213,966,425.12
13/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-531,500.00	213,434,925.12
13/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-4,182,670.00	209,252,255.12
13/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-13,407,287.00	195,844,968.12
13/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-14,230,125.00	181,614,843.12
17/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-13,348,000.00	168,266,843.12
17/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-13,426,375.00	154,840,468.12
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-626,000.00	154,214,468.12
22/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-2,130,600.00	152,083,868.12
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-3,467,000.00	148,616,868.12
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-25,000.00	148,591,868.12
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-160,278.00	148,431,590.12
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-816,000.00	147,615,590.12
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,390,000.00	146,225,590.12
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,630,000.00	144,595,590.12
31/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	PEREIRA	gca Off Eje Caf	0000000	-1,630,700.00	142,964,890.12
-----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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

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



2-1
LOR 35

IE CASO HERMOGENES MAZA-CUENTA MAESTRA P
CR 24 A CL 6 A
NIAGARA
ARMENIA, QUINDIO
Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia
39801

FECHA EXTRACTO
Desde: Mayo 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ARMENIA

Mayo - Mayo 2019
Hasta: Mayo 31
138591557
Superdía Oficial
2038



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	152.00
Total 000002 Abonos:	3,592,000.00
Total 000002 Cargos:	-3,592,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	152.00

Fecha	Cod. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Origen/Cancel	Documento	Valor	Saldo
28/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	gcia Off Eje Caf	000061	125,000.00	125,152.00
28/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fondo De Servicios Educativos	PEREIRA	gcia Off Eje Caf	000061	3,467,000.00	3,592,152.00
28/05	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Armenia	Armenia	000000	-1,125,000.00	2,467,152.00
28/05	0715	Pago impuestos Nal por Internet corporativo	Armenia	Armenia	000000	-2,467,000.00	152.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso en Bogotá, D.C., el 28/05/2019 a las 10:00 AM. NIT 860229260-2

VOTILADO
SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 38 No. 7-47, Piso 5, Bogotá, Teléfono: 3320101, Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE
GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA

Tipo Documento: N

Número de Documento: 8010046787

Fecha Corte: 31-05-2019

Nombre Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Abertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interés
CC	CC Cuentas Oficiales	138518806	Activa	28-05-2013	NO APLICA	\$23,507,000.00	\$0,298.00	\$9,298.00	NO APLICA

El Banco de Bogotá identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA identificado con N No. 8010046787 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento. Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantías u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en tránsito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones está al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de junio del 2019.

INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados. INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.



Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
BANCO DE BOGOTÁ



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASO HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒

Recursos:

Recursos Propios

No. Cuenta Bancaria

130166897

Banco

Bogota

Periodo de la conciliacion
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2019

Saldo según Libros \$:

\$25,532,597

(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:

\$1,333,200

(-) Consignacion en transito en el banco \$:

\$0

(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:

\$0

(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:

\$0

Saldo según Extractos Bancarios \$:

\$26,865,797


SUMAS IGUALES

\$26,865,797

\$26,865,797

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
254754	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	56	27-MAYO	\$943,000
254756	MUNICIPIO DE ARMENIA	59	30-MAYO	\$390,200
TOTAL				\$1,333,200


ADELA MOCHON CANCHA
RECTORA


ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindío

CONCILIACIÓN BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ☒ X _____

Recursos:

Gratuidad

No. Cuenta Bancaria

138171673

Banco

Bogotá

Periodo de la conciliación
Bancaria

01 al 31 de mayo de 2019

Saldo según Libros \$:	\$	141,210,914
(+) Transferencia pago electrónico en tránsito en el banco \$:	\$	1,655,700
(+) Consignación pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
(-) Notas crédito pendiente de contabilizar (Rendimientos financieros)	\$	10,948
(+) Notas débito pendiente de contabilizar \$:	\$	109,254
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	142,964,920
SUMAS IGUALES	\$	142,964,920 \$ 142,964,920

RELACIÓN CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR

TRANSFERENCIAS	BENEFICIARIO	CT	FECHA EN QUE SE GIRÓ	POR VALOR DE:
TRANSFERENCIAS	departamento del quindío	60	30-MAYO	\$ 1,630,700
TRANSFERENCIAS	departamento del quindío	60	30-MAYO	\$ 25,000
TOTAL				\$ 1,655,700

ADELA MUGILLÓN CANDIA
RECTORA

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

CASD HERMOGENES MAZA
801.004.678-7
Armenia
Quindio

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

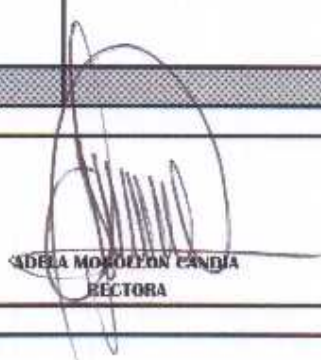
Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
Recursos: Cobertura
No. Cuenta Bancaria 130518808
Periodo de la conciliacion Bancaria 01 al 31 de mayo de 2019

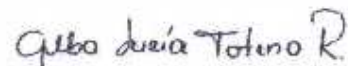
Banco

Bogota

Saldo según Libros \$:	\$	9,298	
(+) Valor total de Cheques Pendientes de Cobro \$:	\$	-	
(+) Consignacion pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Notas credito pendiente de contabilizar \$:	\$	-	
(-) 4 X mil pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	9,298
SUMAS IGUALES	\$	9,298	\$ 9,298

RELACION CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				
CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CE	FECHA EN QUE SE GIRO	POR VALOR DE:
TOTAL				\$ -


ADELA MOROYON CANDIA
DIRECTORA



ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA

ORDEN O No.	MITOCC	BENEFICIARIO / CONTRATISTA	RUBRO PTAL	VALOR SIN L.V.A.	VALOR TOTAL CUENTA	DETALLE	CUENTA	PROHOS 2.00%	PROCESAR 2.00%	PROGULT 1.00%	ADULT MA 2.00%	SERVICIOS 8% y 8%	COMPRAS 3.5% y 3.5%	RTE RA 15.00%	RETECA RTE ICA	RETECA RETECA A RETECA A	VALOR NETO PAGADO
39	9000216057-8	INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	13,213,832	2,510,628	SUMINISTRO DE CERAMICA PEGANTE Y BOQUILLA	60010046	264,300	264,300	132,000	264,000	0	370,000	377,000	24,026	2,530,000	\$ 14,054,825
40	830114821	TRU	SERVICIOS PUBLICOS	421,925	68,000	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	REC-UR-272	8,200	8,200	4,000	9,000	0	0	0	0	0	\$ 480,525
41	40,524,373	MAJOR TENDIDO INSULTE ALVAREZ	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	2,800,000	0	SUMINISTRO DE RELOJ Y TABLEROS DE ALERES	60010046	52,000	52,000	26,000	52,000	0	91,000	0	5,500	0	\$ 2,320,500
42	8301122566-1	CLUBA TRICOMUNICACIONES	SERVICIOS PUBLICOS	58,721	0	TELEFONIA FIJA PARA LA PAGADURIA	REC-UR-272	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	\$ 56,721
43	890001638-1	DEPARTAMENTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	174,000	0	IMPUESTO VEHICULAR	REC-UR-272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 174,000
44	90034167-4	INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	228,838	0	REVISION TECNOMECANICA CAMIONETA MAZA	REC-UR-272	4,500	4,500	2,000	5,000	0	0	0	0	0	\$ 198,838
45	9732156-7	FASE CHISPA JAI	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	510,000	0	EMPASTADA DE LIBROS	60010046	10,200	10,200	5,000	10,000	0	0	0	0	0	\$ 531,800
46	9726668-8	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	4,692,000	0	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUERTAS MARCOS Y OTROS	60010046	93,800	93,800	47,000	94,000	0	0	0	0	0	\$ 4,182,870
47	800163522	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	12,605,042	0	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUERTAS MARCOS Y OTROS	60010046	252,100	252,100	126,000	252,000	0	0	0	0	0	\$ 13,407,287
48	8731469-0	CARLOS ALBERTO RUIZ	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	15,950,000	0	SUMINISTRO DE 8 TV Y UN VIDEO BEAM	60010046	319,000	319,000	160,000	319,000	0	0	0	0	0	\$ 14,230,125
49	90007133-8	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	12,520,000	2,378,800	SUMINISTRO DE SILLAS MESAS SILLAS EJECUTIVAS	60010046	252,400	250,400	125,000	250,000	0	0	0	0	0	\$ 13,348,000
50	28,946,132	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	15,050,000	0	SUMINISTRO DE SILLAS MESAS SILLAS EJECUTIVAS	60010046	301,000	301,000	151,000	301,000	0	0	0	0	0	\$ 13,428,378
51	890000387-0	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	2,296,400	0	INSCRIPCION Y PARTICIPACION	60010046	45,900	45,900	23,000	46,000	0	0	0	0	0	\$ 2,130,600
52	6,464,623	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	1,357,000	0	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS Y SILLAS	60010046	27,100	27,100	14,000	27,000	0	0	0	0	0	\$ 1,178,800
53	830037330	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	63,519	0	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA RECTORIA	REC-UR-272	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	\$ 61,519
54	801,088,541	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	600,000	114,000	TALLER DE AUTOCUADADO GRADO 5	60010046	12,000	12,000	6,000	12,000	0	0	0	0	0	\$ 626,000
55	9000082385-8	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	1,874,403	189,204	SERVICIO DE INTERNET	60010046	37,500	37,500	19,000	38,000	0	0	0	0	0	\$ 1,931,607
56	41,929,320	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	998,000	0	ASESORIA CONTABLE	60010046	20,000	20,000	10,000	20,000	0	0	0	0	0	\$ 943,000
57	7553448-1	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	870,000	0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CONCRETO	60010046	17,400	17,400	9,000	17,000	0	0	0	0	0	\$ 706,600
58	801001701-5	MAQUINARIAS CASD	PROYECTO DE OBRAS PARA EL PARRAFO	1,500,000	0	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION Y OTROS	60010046	30,000	30,000	15,000	30,000	0	0	0	0	0	\$ 1,390,000
				87,583,680	7,752,480			1,745,500	1,708,100	876,000	1,745,000	169,000	2,298,000	1,125,000	180,278	35,900	\$ 85,436,292

Preparado: AURA EDILMA ROJAS M
Auxiliar Administrativa