

ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

NIT: 806013825-1

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DE ENERO 1 DE 2023 A MAYO 31 DE 2023

COD.	DENOMINACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO ACTUAL	RECAUDO ANTERIOR	RECAUDO ACUMULADO	SALDO X RECAUDAR
1.	INGRESO	143.317.871,00	4.429.112,57	-	-	-	147.746.983,57	699,00	144.779.944,57	144.780.643,57	2.966.340,00
1.1.	Ingresos operacionales	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	699,00	32.961,00	33.660,00	2.966.340,00
1.2.	Gratuidad	140.217.871,00	3.935.512,00	-	-	-	144.153.383,00	-	144.153.383,00	144.153.383,00	-
1.3.	Otras transferencias de recursos publicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Cobros ciclos complementarios escuelas normal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Recursos de capital	100.000,00	493.600,57	-	-	-	593.600,57	-	593.600,57	593.600,57	-
1.6.	Transferencias municipales de calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C.C. 8.677.176
RECTOR

EDUAR ALBERO BRAVO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T

CODIGO	CONSECUTIVO	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	TRASLADOS CR	CONTRA CR	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION MES	EJECUCION ACUM MES ANTERIOR	EJECUCION ACUM MES PRESENTE	SALDO X EJECUTAR
2		Gastos	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00	39.807.554,43	39.807.554,43	147.746.983,57	36.594.390,00	103.584.551,00	140.178.941,00	7.568.002,57
2.1		Funcionamiento	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00	39.807.554,43	39.807.554,43	147.746.983,57	36.594.390,00	103.584.551,00	140.178.941,00	7.568.002,57
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00	39.807.554,43	39.807.554,43	147.746.983,57	36.594.390,00	103.584.551,00	140.178.941,00	7.568.002,57
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	52.750.000,00	0,00	0,00	-	36.000.000,00	16.750.000,00	0,00	12.797.927,00	12.797.927,00	3.952.073,00
2.1.2.01.01		Activos fijos	52.750.000,00	0,00	0,00	-	36.000.000,00	16.750.000,00	0,00	12.797.927,00	12.797.927,00	3.952.073,00
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	24.000.000,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	24.000.000,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.01		Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de oficina y sus partes, piezas y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00	-	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004		Activos no clasificados como maquinaria y equipo	26.750.000,00	0,00	0,00	-	10.000.000,00	16.750.000,00	0,00	12.797.927,00	12.797.927,00	3.952.073,00
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	26.750.000,00	0,00	0,00	-	10.000.000,00	16.750.000,00	0,00	12.797.927,00	12.797.927,00	3.952.073,00
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles	21.750.000,00	0,00	0,00	-	7.000.000,00	14.750.000,00	0,00	12.797.927,00	12.797.927,00	3.952.073,00
2.1.2.01.01.004.01.02		Muebles del tipo utilizado en la oficina	21.750.000,00	0,00	0,00	-	7.000.000,00	14.750.000,00	0,00	12.797.927,00	12.797.927,00	3.952.073,00
2.1.2.01.01.005.01		Instrumentos musicales	5.000.000,00	0,00	0,00	-	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.01.03		Artículos de deporte	2.000.000,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03		Otros activos fijos	2.000.000,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática y bases de datos	2.000.000,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		Programas de informática	2.000.000,00	0,00	0,00	-	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	90.567.871,00	4.429.112,57	0,00	39.807.554,43	3.807.554,43	130.996.983,57	36.594.390,00	90.786.624,00	127.381.014,00	3.615.969,57
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	33.100.000,00	4.429.112,57	0,00	3.807.554,43	3.807.554,43	37.529.112,57	10.617.436,00	23.738.451,00	34.355.887,00	3.173.225,57
2.1.2.02.01.000		Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.000		Prodotos de semovientes y Proyectos Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.002		Prodotos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	33.100.000,00	4.429.112,57	0,00	3.807.554,43	3.807.554,43	37.529.112,57	10.617.436,00	23.738.451,00	34.355.887,00	3.173.225,57
2.1.2.02.01.003.02		Preparación	3.500.000,00	0,00	0,00	-	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.03		Producto de Aseo y Limpieza	14.750.000,00	4.429.112,57	0,00	3.807.554,43	3.807.554,43	14.542.445,57	10.617.436,00	11.969.220,00	11.969.220,00	3.173.225,57
2.1.2.02.01.003.03.03		Producto de Cafeteria	14.850.000,00	0,00	0,00	-	307.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.05		Donación Incl. Medios Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.004		Productos metálicos y paquetes de software	57.467.871,00	0,00	0,00	36.000.000,00	-	93.467.871,00	25.976.954,00	67.048.173,00	93.025.127,00	442.744,00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	55.922.021,00	0,00	0,00	36.000.000,00	-	91.922.021,00	25.976.096,00	65.600.049,00	91.576.135,00	345.886,00
2.1.2.02.02.005		Construcción de servicios de la construcción	55.922.021,00	0,00	0,00	36.000.000,00	-	91.922.021,00	25.976.096,00	65.600.049,00	91.576.135,00	345.886,00
2.1.2.02.02.005.01		Construcción Ampliación y adecuación de infraestructura	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.005.02		Donación infraestructura educativa	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.01		Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.0101		Acueducto, Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.0102		Energía y Aseo	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.0103		Teléfono	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.0104		Internet	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.0105		Otros servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02		Servicio de Transporte	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1.545.850,00	0,00	0,00	-	-	1.545.850,00	868,00	1.448.124,00	1.448.992,00	96.859,00
2.1.2.02.02.007.01		Seguros Financieros	1.445.850,00	0,00	0,00	-	-	1.445.850,00	0,00	1.445.850,00	1.445.850,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02		Comisiones Bancarias	100.000,00	0,00	0,00	-	-	100.000,00	868,00	2.274,00	3.142,00	96.859,00
2.1.2.02.02.007.03		Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.01		Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.02		Servicios Técnicos	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.008.03		Servicios de Mantenimiento Mobiliario	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.01		Eventos Culturales	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.02		Actividades Pedagógicas	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.03		Acciones Mejoramiento Gestión Escolar y Académica	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR

EDUAR ALBERGADO SANABAYO
CONTRADOR PÚBLICO
T.P. No. 62000-T

MUNICIPIO DE MAGANGUE
AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE MAGANGUE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
NIT: 806013825-1
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE No. 530-0667 BANCO BBVA
may-23

[illegible]

SALDO SEGÚN LIBRO	5.663.598,57
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	5.663.598,57
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	

ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. No. 8.677.176.
RECTOR

EDUAR ALBERO BRAVO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 62000-T

MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE MAGANGUE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE No. 530-0667 BANCO BBVA

may-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo que viene					42.614.950,57
2/05/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	N.D.	2023021		10.250.000,00	32.364.950,57
2/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	N.D.	2023022		10.352.000,00	22.012.950,57
3/05/2023	SENEN RODELO RUBIO	N.D.	2023023		2.300.000,00	19.712.950,57
3/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	N.D.	2023024		4.000.000,00	15.712.950,57
3/05/2023	JOSE JAIME CASTILLO DOMINGUEZ	N.D.	2023025		4.500.000,00	11.212.950,57
5/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	N.D.	2023026		4.100.000,00	7.112.950,57
15/05/2023	I.E. LICEO JOAQUIN F VELEZ	N.D.	2023027		1.450.000,00	5.662.950,57
31/05/2023	BBVA	N.D.	2023029		49,00	5.662.901,57
31/05/2023	BBVA	N.C.		697,00		5.663.598,57
	Saldo que pasa			697,00	36.952.049,00	5.663.598,57



ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL

C. C. 8.677.176

RECTOR



EDUAR ALBERO BRAVO SAMPAYO

CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 62000-T

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ.

ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM.
CARTAGENA BOLIVAR- COLOMBIA



9494 3185

Oficina: 0530

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

MAGANGUE

DIRECCIÓN: CRA 2 A 11 39

TELEFONO: 00956875613

PERIODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 31-05-2023

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		42,614,950.57	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	697.00	- RETENCIONES	1	49.00
- CARGOS	7	36,952,000.00	SALDO FINAL		5,663,598.57

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
7267	02-05-2023	02-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	10,250,000.00		32,364,950.57
7268	02-05-2023	02-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	10,352,000.00		22,012,950.57
7269	03-05-2023	03-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	2,300,000.00		19,712,950.57
7270	03-05-2023	03-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	4,500,000.00		15,212,950.57
7271	03-05-2023	03-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	4,000,000.00		11,212,950.57
7272	05-05-2023	05-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	4,100,000.00		7,112,950.57
7273	15-05-2023	15-05-2023	CARGO DOMI. 806013825	1,450,000.00		5,662,950.57
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		697.00	5,663,598.57
	31-05-2023	31-05-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	49.00		5,663,598.57

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.

Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.

Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, 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 Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



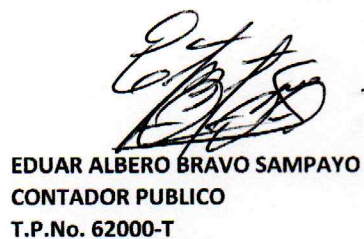
Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones aplicadas por el Estado.

MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE MAGANGUE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
NIT: 806013825-1
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA AHORROS No. 2574 - BANCO BBVA
may-23

RELACION DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
TOTAL		

SALDO SEGÚN LIBRO	29.626
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	29.626
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	-


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. No. 8.677.176.
RECTOR


EDUAR ALBERO BRAVO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 62000-T

MUNICIPIO DE MAGANGUE
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE MAGANGUE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA DE AHORROS No. 530-2574 BANCO BBVA

may-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo inicial					57.624,00
15/05/2023	I.E. LICEO JOAQUIN F VELEZ	N.C.	2023027	1.450.000,00		1.507.624,00
16/05/2023	DIAN	N.D.	2023028		1.478.000,00	29.624,00
31/05/2023	BBVA	N.C.		2,00		29.626,00
	Saldo que pasa			1.450.002,00	1.478.000,00	29.626,00



ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR



EDUAR ALBERO BRAVO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T

SER
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ .
ARISTIDES RAFAE VILLALOBOS ANIBAL .
ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM .
MAGANGUE BOLIVAR- COLOMBIA

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS LIBRETON



703966 579834

Oficina: 0530

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en BBVA móvil/net. Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

MAGANGUE

DIRECCIÓN: CRA 2 A 11 39

TELÉFONO: 00956875613

PERÍODO DESDE: 01-05-2023 HASTA: 31-05-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta

001305300200272574

Fecha de corte

31-05-2023

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR

+ ABONOS

+ INTERESES RECIBIDOS

- CARGOS

1

1

1

57,624.00

1,450,000.00

2.00

1,478,000.00

- IVA

- 4 POR MIL

- RETENCIONES

SALDO FINAL

0.00

0.00

0.00

29,626.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
96	15-05-2023	15-05-2023	ABONO DOMI. 806013825		1,450,000.00	1,507,624.00
97	16-05-2023	16-05-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,478,000.00		29,624.00
	31-05-2023	31-05-2023	ABONO INTERESES GANADOS		2.00	29,626.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta 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 Seguridad 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.
- 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 Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

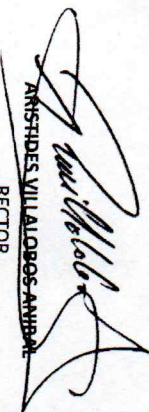


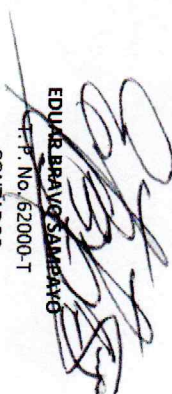
Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
INFORME DE PAGOS REALIZADOS
MAYO.2023

Codigo Sifse: 0.0.00		Sin afectación presupuestal						
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso	
16/05/2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	PAGO RETEFUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	\$ 1.478.000	\$0	\$1.478.000	N.D.	2023028	
15/05/2023	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ	TRASLADO PARA PAGO DE RETEFUENTE.	\$ 1.450.000	\$0	\$1.450.000	N.D.	2023027	
Codigo Sifse: 2.1.01		Adquisición de Bienes y Servicios						
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso	
2/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.	\$ 10.617.436	\$265.436	\$10.352.000	N.D.	2023022	
2/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	COMPRAVENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.	\$ 10.617.436	\$265.436	\$10.352.000	N.D.	2023022	
Codigo Sifse: 2.1.12		Otros gastos generales						
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso	
31/05/2023	BBVA	GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2023.	\$ 49	\$0	\$49	N.D.	2023029	
Codigo Sifse: 2.2.02		Mantenimiento de infraestructura educativa						
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr ReteFuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso	
5/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BATERIA SANITARIA, LAVAMANOS Y TANQUE ELEVADO, DE LA SEDE LUIS CARLOS COLA	\$ 4.205.128	\$105.128	\$4.100.000	N.D.	2023026	
3/05/2023	JOSE JAIME CASTILLO DOMINGUEZ	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DEL MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS LOCATIVAS, DEL SALON DE LABORATORIO DE BIOLOGIA.	\$ 4.663.212	\$163.212	\$4.500.000	N.D.	2023025	
3/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DEL MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS LOCATIVAS, DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE PRIMARIA Y BACHILLERATO, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 4.102.564	\$102.564	\$4.000.000	N.D.	2023024	
3/05/2023	SENEN RODELO RUBIO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DEL MANTENIMIENTO DEL POZO SEPTICO, DE LA SEDE MACONDO, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 2.383.420	\$83.420	\$2.300.000	N.D.	2023023	
2/05/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS.	\$ 10.621.762	\$371.762	\$10.250.000	N.D.	2023021	


ARISTIDES VILLALOBOS-ANBRAR
RECTOR


EDUAR BRAVO SAMAYOA
C.F. No. 62000-T
CONTADOR

\$50.139.007	\$1.356.958	\$48.782.049
--------------	-------------	--------------



MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ
INFORME DE EGRESOS POR RUBRO
MAYO.2023

0.0.00 Sin afectación presupuestal

FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE
15/05/2023	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ	2023027	2023027	\$1.450.000	N.D.
16/05/2023	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2023028	2023028	\$1.478.000	N.D.

2.1.01 Adquisición de Bienes y Servicios

FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE
2/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	2023022	2023022	\$10.617.436	N.D.

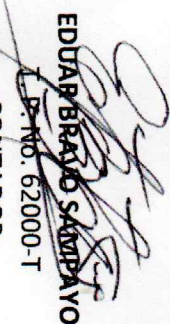
2.1.12 Otros gastos generales

FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE
31/05/2023	BBVA	2023029	2023029	\$49	N.D.

2.2.02 Mantenimiento de infraestructura educativa

FECHA	CONTRATISTA	CDP	RP	VALOR	CHEQUE
2/05/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	2023021	2023021	\$10.621.762	N.D.
3/05/2023	SEKEN RODELO RUBIO	2023023	2023023	\$2.383.420	N.D.
3/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	2023024	2023024	\$4.102.564	N.D.
3/05/2023	JOSE JAIME CASTILLO DOMINGUEZ	2023025	2023025	\$4.663.212	N.D.
5/05/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	2023026	2023026	\$4.205.128	N.D.
				\$50.139.007	


ARÍSTIDES VILLALOBOS ANIBAL
RECTOR


EDUAR BRAIDO SAMUDIO
C.D. NO. 62000-T
CONTADOR