

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

CONCILIACION BANCARIA

abr-23

SALDO SEGÚN LIBRO	42.614.950,57
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	42.614.950,57
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	

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

abr-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo que viene					90.547.486,57
3/04/2023	JOSE JAIME CASTILLO DOMINGUEZ	N.D.	2023010		6.200.000,00	84.347.486,57
4/04/2023	JULIA EDITH HERAZO ROMERO	N.D.	2023011		6.010.000,00	78.337.486,57
5/04/2023	WILFREDO URANGO JARABA	N.D.	2023012		5.790.000,00	72.547.486,57
11/04/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	N.D.	2023013		7.300.000,00	65.247.486,57
13/04/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	N.D.	2023014		6.600.000,00	58.647.486,57
13/04/2023	SENEN RODELO RUBIO	N.D.	2023015		6.700.000,00	51.947.486,57
20/04/2023	JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	N.D.	2023016		2.737.000,00	49.210.486,57
20/04/2023	JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	N.D.	2023017		5.500.000,00	43.710.486,57
30/04/2023	BBVA	N.D.	2023018		336,00	43.710.150,57
30/04/2023	BBVA	N.C.		4.800,00	-	43.714.950,57
30/04/2023	BBVA	N.C.	2023019		1.100.000,00	42.614.950,57
	Saldo que pasa			4.800,00	47.937.336,00	42.614.950,57


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



8826 3087

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: 01-04-2023 HASTA: 30-04-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 30-04-2023

Pago de intereses desde 0,00

Resumen de movimientos

	No	Valor	No	Valor
BALDO CIERRE MES ANTERIOR		80,547,486.57	- IVA	0,00
+ ABONOS		0,00	- 4 POR MIL	0,00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	4,800.00	- RETENCIONES	336.00
- CARGOS	9	47,937,000.00	SALDO FINAL	42,614,950.57

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
7256	03-04-2023	03-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	6,200,000.00		84,347,486.57
7257	04-04-2023	04-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	6,010,000.00		78,337,486.57
7258	05-04-2023	05-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	5,790,000.00		72,547,486.57
7259	11-04-2023	11-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	7,300,000.00		65,247,486.57
7260	12-04-2023	12-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	1,100,000.00		64,147,486.57
7261	14-04-2023	14-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	6,600,000.00		57,547,486.57
7262	14-04-2023	14-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	6,700,000.00		50,847,486.57
7263	20-04-2023	20-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	2,737,000.00		48,110,486.57
7264	21-04-2023	21-04-2023	CARGO DOMI, 806013825	5,500,000.00		42,610,486.57
	28-04-2023	30-04-2023	ABONO INTERESES GANADOS		4,800.00	42,615,286.57
	28-04-2023	30-04-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	336.00		42,614,950.57

- 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.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: revisoriasfiscalgrupoBBVA@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.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA AHORROS No. 2574 - BANCO BBVA

abr-23

[illegible]

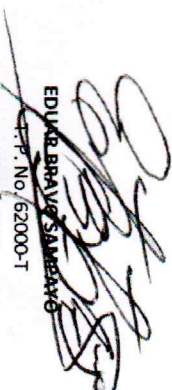
SALDO SEGÚN LIBRO	57.624
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	57.624
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	-

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

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

13/04/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE TECHOS DE LAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 6.769.231	\$169.231	\$6.600.000	N.D.	2023014
10/04/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS.	\$ 7.564.767	\$264.767	\$7.300.000	N.D.	2023013
			\$51.047.517	\$1.477.181	\$49.570.336		


ARISTIDES VILLALOBOS-ANIBAL
RECTOR


EDUAR BRAVO SAMBRANO
C.P. No. 62000-T
CONTADOR