

Magangué, mayo 17/2023

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE MAGANGUE
ATENTAMENTE: DIVISION FINANCIERA
L.C.

Cordial saludo,

Adjunto a la presente se hace entrega al informe financiero, contable y presupuestal de la Institución Educativa Liceo Joaquín F Vélez, correspondiente al trimestre enero/febrero/marzo/2023.

Atentamente,



ARISTIDES RAFAEL VILLALOBOS ANIBAL
Rector.

 Imprimir Encuesta de satisfacción Volver

REQUERIMIENTO

RESPUESTA

CIUDADANO INSTITUCION EDUCATIVA
LICEO JOAQUIN F VELEZ

No hay registros para mostrar

TIPO DE
REQUERIMIENTO

TRÁMITE

ASUNTO

INFORME FINANCIERO DEL
PRIMER TRIMESTRE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE
2023

No. RADICADO

MGG2023ER001783

FECHA
CREACIÓN

18/05/2023 15:44:40

OTRA ENTIDAD

RADICADO
OTRA ENTIDAD

FECHA
VENCIMIENTO

09/06/2023

ESTADO

FINALIZADO

FECHA
FINALIZADO

19/05/2023

CONTENIDO

INFORME FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023

ADJUNTOS

CORRESPONDENCIA EXTERNA
RELACIONADA

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VILEZ
NIT: 806013825-1
EJECUCION DE GASTOS
DE ENERO 01/2023 A MARZO 31/2023

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		147.746.983,57	55.769.690,00	345,00	55.770.035,00	92.476.948,57
2.1		Funcionamiento	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00		147.746.983,57	55.769.690,00	345,00	55.770.035,00	92.476.948,57
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	143.317.871,00	4.429.112,57	0,00		147.746.983,57	55.769.690,00	345,00	55.770.035,00	92.476.948,57
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	52.750.000,00	0,00	0,00		52.750.000,00	6.373.057,00	0,00	6.373.057,00	46.376.943,00
2.1.2.01.01		Activos fijos	52.750.000,00	0,00	0,00		52.750.000,00	6.373.057,00	0,00	6.373.057,00	46.376.943,00
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	24.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria para oficina, contabilidad, y sus partes y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.01		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	24.000.000,00	0,00	0,00		24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2.1.2.01.01.004		Muebles	26.750.000,00	0,00	0,00		26.750.000,00	6.373.057,00	0,00	6.373.057,00	20.376.943,00
2.1.2.01.01.004.01		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	21.750.000,00	0,00	0,00		21.750.000,00	6.373.057,00	0,00	6.373.057,00	15.376.943,00
2.1.2.01.01.004.01.01		Muebles del tipo utilizado en la oficina	21.750.000,00	0,00	0,00		21.750.000,00	6.373.057,00	0,00	6.373.057,00	15.376.943,00
2.1.2.01.01.004.01.02		Instrumentos musicales	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.1.2.01.01.004.01.03		Artículos de deporte	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03		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	2.000.000,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	90.567.871,00	4.429.112,57	0,00		94.996.983,57	48.896.633,00	345,00	48.896.978,00	46.100.005,57
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	33.100.000,00	4.429.112,57	0,00		37.529.112,57	14.767.169,00	0,00	14.767.169,00	22.761.943,57
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		Sostenimiento 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		Productos 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		37.529.112,57	14.767.169,00	0,00	14.767.169,00	22.761.943,57
2.1.2.02.01.003		Paquetería	14.750.000,00	4.429.112,57	0,00		19.179.112,57	6.205.128,00	0,00	6.205.128,00	12.973.984,57
2.1.2.02.01.003		Producto de Catería	14.850.000,00	0,00	0,00		14.850.000,00	8.562.041,00	0,00	8.562.041,00	6.287.959,00
2.1.2.02.01.003		Dotación Inst. Medios Pedagógicos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003		Dotaciones Pedagógicas	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	57.467.871,00	0,00	0,00		57.467.871,00	34.129.464,00	345,00	34.129.809,00	23.338.062,00
2.1.2.02.02.005		Construcción y Servicios de la construcción	55.922.021,00	0,00	0,00		55.922.021,00	32.682.021,00	0,00	32.682.021,00	23.240.000,00
2.1.2.02.02.005		Construcción Ampliación y adecuación de infraestructura	55.922.021,00	0,00	0,00		55.922.021,00	32.682.021,00	0,00	32.682.021,00	23.240.000,00
2.1.2.02.02.005		Dirección 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 transportes; 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		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 Telefonía	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	1.447.441,00	345,00	1.447.786,00	98.062,00
2.1.2.02.02.007		01 Seguros Financieros	1.445.850,00	0,00	0,00		1.445.850,00	1.445.850,00	0,00	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	1.991,00	345,00	1.936,00	98.062,00
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 Escolar y Academia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUAR ALBERO BRASO SANDOVAL
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 123000-1

ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C.C. 8.677.176
RECTOR

CUENTA AHORROS No. 2574 - BANCO BBVA

mar-23

TOTAL590.615

590.615

1

RECTOR

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

mar-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo inicial					590.595,00
31/03/2023	BBVA	N.C.		20,00		590.615,00
	Saldo que pasa			20,00	-	590.615,00



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



356318 253215

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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300200272574

Fecha de corte 31-03-2023

Resumen de movimientos

No.

Valor

No.

Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR		590,595.00	- IVA	0.00
ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	20.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	590,615.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-03-2023	31-03-2023	ABONO INTERESES GANADOS		20.00	590,615.00

- 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@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: revisorafiscal@grupoBBVA.co o revisorafiscal@grupoBBVA.co.



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.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F VELEZ

NIT: 806013825-1

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE No. 530-0667 BANCO BBVA

mar-23

[illegible]

SALDO SEGÚN LIBRO	90.547.486,57
RENDIMIENTO FINANCIERO	
SALDO SEGÚN BANCO	90.547.486,57
CHEQUES NO COBRADOS	
GASTOS FINANCIEROS	
DIFERENCIAS	

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

mar-23

FECHA	DETALLE	No. CH	No. EG.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo que viene					144.161.014,57
1/03/2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	N.D.	2023001		1.445.850,00	142.715.164,57
1/03/2023	JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	N.D.	2023002		8.347.990,00	134.367.174,57
7/03/2023	SENEN RODELO RUBIO	N.D.	2023003		4.655.000,00	129.712.174,57
7/03/2023	SENEN RODELO RUBIO	N.D.	2023004		5.547.000,00	124.165.174,57
10/03/2023	JULIA EDITH HERAZO ROMERO	N.D.	2023005		6.050.000,00	118.115.174,57
10/03/2023	JOSE JAIME CASTILLO DOMINGUEZ	N.D.	2023006		6.150.000,00	111.965.174,57
10/03/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	N.D.	2023007		11.425.600,00	100.539.574,57
31/03/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	N.D.	2023008		10.013.250,00	90.526.324,57
31/03/2023	BBVA	N.D.	2023009		1.593,00	90.524.731,57
31/03/2023	BBVA	N.C.		22.755,00	-	90.547.486,57
	Saldo que pasa			22.755,00	53.636.283,00	90.547.486,57


ARISTIDES VILLALOBOS ANIBAL
C. C. 8.677.176
RECTOR


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

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO JOAQUIN F. VELEZ .

ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM .
CARTAGENA BOLIVAR- COLOMBIA



14298 3202

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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 31-03-2023

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		144,161,014.57	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	22,755.00	- RETENCIONES	1,593.00
- CARGOS	8	53,634,690.00	SALDO FINAL	90,547,486.57

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
7246	01-03-2023	01-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	1,445,850.00		142,715,164.57
7247	01-03-2023	01-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	8,347,990.00		134,367,174.57
7248	07-03-2023	07-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	4,665,000.00		129,712,174.57
7249	07-03-2023	07-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	5,547,000.00		124,165,174.57
7250	10-03-2023	10-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	6,150,000.00		118,015,174.57
7251	10-03-2023	10-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	6,050,000.00		111,965,174.57
7252	10-03-2023	10-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	11,425,600.00		100,539,574.57
7253	31-03-2023	31-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	10,013,250.00		90,526,324.57
	31-03-2023	31-03-2023	ABONO INTERESES GANADOS		22,755.00	90,549,079.57
	31-03-2023	31-03-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	1,593.00		90,547,486.57

- 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@bbvacolombia.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 .

ARISVILLALOBOS@HOTMAIL.COM .
CARTAGENA BOLIVAR- COLOMBIA



14298 3202

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: 01-03-2023 HASTA: 31-03-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta 001305300100006667

Fecha de corte 31-03-2023

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		144,161,014.57	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	22,755.00	- RETENCIONES	1,593.00
- CARGOS	8	53,634,690.00	SALDO FINAL	90,547,486.57

Detalles de transacciones

Movi-	Fecha	Fecha	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
miento	operación	valor				
7246	01-03-2023	01-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	1,445,850.00		142,715,164.57
7247	01-03-2023	01-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	8,347,990.00		134,367,174.57
7248	07-03-2023	07-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	4,655,000.00		129,712,174.57
7249	07-03-2023	07-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	5,547,000.00		124,165,174.57
7250	10-03-2023	10-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	8,150,000.00		118,015,174.57
7251	10-03-2023	10-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	8,050,000.00		111,965,174.57
7252	10-03-2023	10-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	11,425,600.00		100,539,574.57
7253	31-03-2023	31-03-2023	CARGO DOMI. 806013825	10,013,250.00		90,526,324.57
	31-03-2023	31-03-2023	ABONO INTERESES GANADOS		22,755.00	90,549,079.57
	31-03-2023	31-03-2023	CARGO RETEFUENTE INTERESES	1,593.00		90,547,486.57

- 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@bbvacolombia.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.

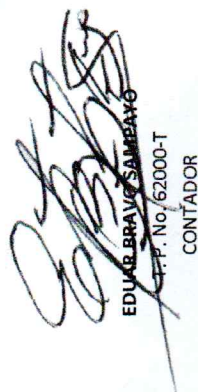


MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO JOAQUÍN F Velez
INFORME DE PAGOS REALIZADOS
MARZO, 2023

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		
10/03/2023	JUAN CARLOS MORENO FLOREZ	COMPRA DE 32 VENTILADORES DE TECHO.	\$ 11.840.000	\$414.400	\$11.425.600	N.D.	2023007		
10/03/2023	JOSE JAIME CASTILLO DOMINGUEZ	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 255 PUPTRES, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 6.373.057	\$223.057	\$6.150.000	N.D.	2023006		
10/03/2023	JULIA EDITH HERAZO ROMERO	COMPRA - VENTA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.	\$ 6.205.128	\$185.128	\$6.050.000	N.D.	2023005		
1/03/2023	JULIO CESAR CASTRO RODRIGUEZ	ADQUISICION DE UTILES, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE ASEO, PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 8.562.041	\$214.051	\$8.347.990	N.D.	2023002		
Codigo Sifse: 2.1.08 Seguros									
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr Retefuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso		
1/03/2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	COMPRA DE POLIZA DE MANEJO DE RECURSOS.	\$ 1.445.850	\$0	\$1.445.850	N.D.	2023001		
Codigo Sifse: 2.1.12 Otros gastos generales									
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr Retefuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso		
31/03/2023	BBVA	GASTOS BANCARIOS.	\$ 1.593	\$0	\$1.593	N.D.	2023009		
Codigo Sifse: 2.2.01 Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa									
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr Retefuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso		
31/03/2023	NIBALDO RAMON BOLIVAR MURILLO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE PINTURA DE LAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 10.270.000	\$296.750	\$10.013.250	N.D.	2023008		
Codigo Sifse: 2.2.02 Mantenimiento de infraestructura educativa									
Fecha	Beneficiario	Detalle	Vr Bruto Pagado	Vr Retefuente	Vr Neto Pagado	No. Cheque	No. Egreso		
7/03/2023	SENEN RODELO RUBIO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 5.748.187	\$201.187	\$5.547.000	N.D.	2023004		
7/03/2023	SENEN RODELO RUBIO	PRESTACION DEL SERVICIO TECNICO, A TODO COSTO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PLOMERIA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.	\$ 4.823.834	\$168.834	\$4.655.000	N.D.	2023003		

\$55.269.690	\$1.633.407	\$53.636.283
--------------	-------------	--------------


ARISTIDES VILLALOBOS ANDUEZA
RECTOR


EDUAR BRAVO SAMAYÁ
C.F.P. No. 62000-T
CONTADOR

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 MARZO 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	22.775,00	144.751.954,57	144.774.729,57	2.972.254,00
1.1.	Ingresos operacionales	3.000.000,00	3.935.512,00	-	-	-	3.000.000,00	22.775,00	4.971,00	27.746,00	2.972.254,00
1.2.	Gratuidad	140.217.871,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANTHUS VILLATORRES ANDRAE
C. C. 8.677.176
RECTOR

EDUARDO BIPAYO SAMPAYO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 62000-T