



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



Armenia, julio 18 de 2024

Doctora
PAULA ANDREA HUERTAS A.
Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de junio de 2024, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Oficio Remisorio
2. Auxiliar libro de bancos
3. Balance de Prueba
4. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
9. Arqueo de caja
10. Extractos de las cuentas bancarias
11. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
12. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
13. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (No aplica)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Luisa Fda.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE JUNIO DE 2024 HASTA 30 DE JUNIO DE 2024

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		Bco. Colpatria - R. Propios y PFC No. 7461001089				23.308.249
2024/06/05	FE	1688			224.000	0	23.532.249
2024/06/06	FE	1689			140.000	0	23.672.249
2024/06/06	COEGR	63	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	2.889.400	20.782.849
2024/06/06	COEGR	64	LEONEL DIAZ LOPEZ		0	2.827.400	17.955.449
2024/06/07	FE	1690			1.300.000	0	19.255.449
2024/06/18	FE	1699			280.000	0	19.535.449
2024/06/19	COEGR	66	CLARO		0	1.310.018	18.225.431
2024/06/19	COEGR	67	CLARO		0	75.200	18.150.231
2024/06/19	COEGR	68	CLARO		0	148.160	18.002.071
2024/06/20	FE	1700			280.000	0	18.282.071
2024/06/20	COEGR	69	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		0	790.100	17.491.971
2024/06/20	FE	1701			280.000	0	17.771.971
2024/06/21	COEGR	70	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ		0	1.283.800	16.488.171
2024/06/21	FE	1703			280.000	0	16.768.171
2024/06/24	FE	1704			280.000	0	17.048.171
2024/06/25	FE	1705			280.000	0	17.328.171
2024/06/25	FE	1706			280.000	0	17.608.171
2024/06/26	COEGR	76	CACHARRERÍA MACROCENTRO YA S.A.S.		0	2.480.739	15.127.432
2024/06/26	FE	1708			280.000	0	15.407.432
2024/06/26	COEGR	78	OG COMUNICACIONES PUBLICITARIA S.A.S OMAR URIEL GON		0	737.988	14.669.444
2024/06/27	FE	1711			280.000	0	14.949.444
2024/06/28	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		20.743.386	0	35.692.830
2024/06/28	CCONS	10	Recursos Propios PFC -Colpatria No. 7461001089 11100503		173.910	0	35.866.740
2024/06/28	FE	1723			280.000	0	36.146.740
2024/06/28	FE	1722			280.000	0	36.426.740
2024/06/28	COEGR	82	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	792.800	35.633.940
2024/06/28	FE	1721			280.000	0	35.913.940
2024/06/28	FE	1720			280.000	0	36.193.940
2024/06/28	FE	1719			280.000	0	36.473.940
2024/06/28	FE	1718			280.000	0	36.753.940
2024/06/28	FE	1717			280.000	0	37.033.940
2024/06/28	FE	1716			280.000	0	37.313.940
2024/06/28	FE	1715			280.000	0	37.593.940
2024/06/28	FE	1714			280.000	0	37.873.940
2024/06/28	FE	1713			280.000	0	38.153.940
2024/06/28	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI		1.458.178	0	39.612.118
2024/06/28	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		541.000	0	40.153.118
2024/06/28	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		751.000	0	40.904.118
2024/06/28	CTRAN	22	TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA		0	256.000	40.648.118
2024/06/28	COEGR	86	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	48.000	40.600.118
2024/06/28	COEGR	85	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	86.000	40.514.118
2024/06/28	COEGR	84	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	184.622	40.329.496
2024/06/28	COEGR	83	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	136.400	40.193.096
2024/06/28	COEGR	83	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	545.600	39.647.496
2024/06/28	COEGR	82	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	198.200	39.449.296
2024/06/28	FE	1712			280.000	0	39.729.296
2024/06/28	COEGR	81	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	239.700	39.489.596
2024/06/28	COEGR	80	JAR SERVICIOS Y DOTACIONES S.A.S y/o JOSE ALCIDES RIVE		0	0	39.489.596
2024/06/28	COEGR	80	JAR SERVICIOS Y DOTACIONES S.A.S y/o JOSE ALCIDES RIVE		0	20.743.386	18.746.210
2024/06/30	COMNB	16	Nota Bancaria		0	38.937	18.707.273
			Totales		31.211.474	35.812.450	18.707.273

	11100504		Bco. Colpatria - Gratuidad No. 7461010703				138.855.279
2024/06/06	COEGR	65	FABIOLA LUGO DE CADENA		0	3.456.616	135.398.663
2024/06/18	CING	2	COMPROBANTE DE INGRESO		40.160.000	0	175.558.663
2024/06/21	COEGR	71	EXTINTORES ARSEG y/o SANDRA MILENA GALLEG0 RENDON		0	1.456.240	174.102.423
2024/06/21	COEGR	72	SAE S.A.S.		0	949.000	173.153.423
2024/06/21	COEGR	73	SAE S.A.S.		0	949.000	172.204.423
2024/06/26	COEGR	74	FERRETERIA QUINDICONSTRUCTOR SAS JULIAN ALBERTO M		0	1.537.636	170.666.787
2024/06/26	COEGR	75	SUMINISTROS Y DOTACIONES O.S. OSCAR ALBERTO SUAREZ		0	333.475	170.333.312
2024/06/26	COEGR	77	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	915.665	169.417.647
2024/06/28	COEGR	81	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	751.900	168.665.747
2024/06/28	CTRAN	27	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	20.743.386	147.922.361
2024/06/28	CTRAN	26	TRASLADO DE LA CUENTA DE GRATUIDAD A LA CUENTA DE RI		0	1.458.178	146.464.183
2024/06/28	CTRAN	25	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	541.000	145.923.183
2024/06/28	CTRAN	24	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA DE REC		0	751.000	145.172.183
2024/06/28	CTRAN	23	TRASLADO DE LA CUENTA Gratuidad A LA CUENTA PAGADOR/		0	1.440.000	143.732.183
2024/06/28	COEGR	86	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	182.000	143.550.183
2024/06/28	COEGR	85	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	658.000	142.892.183
2024/06/28	COEGR	84	MUNICIPIO DE ARMENIA		0	751.852	142.140.331
2024/06/28	COEGR	79	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	2.790.000	139.350.331

2024/06/30	COMNB	17 Nota Bancaria	5.728	0	139.356.059
Totales			40.165.728	39.664.948	139.356.059
<hr/>					
11100506	Bco. Colpatría- Cobertura No. 7461014377				119.469
Totales			0	0	119.469
<hr/>					
11100601	Bco. Colpatría - Pagadora No. 7462016967				146
2024/06/28	CTRAN	22 TRASLADO DE LA CUENTA Recursos Propios PFC A LA CUENTA	256.000	0	256.146
2024/06/28	CTRAN	23 TRASLADO DE LA CUENTA Gratuidad A LA CUENTA PAGADOR/	1.440.000	0	1.696.146
2024/06/28	COEGR	87 DIAN Y/O BANCO POPULAR	0	1.696.000	146
2024/06/30	COMNB	18 Nota Bancaria	5	0	151
Totales			1.696.005	1.696.000	151


Luis Antonio Cobaleda Garay


Alba Lucia Totena Rodriguez



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente _____
 Recursos: R.propios PFC
 No. Cuenta Bancaria **7461001089** Banco **Colpatría**
 Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 30 de junio de 2024**

Saldo según Libros \$:		\$18.707.273
(+) Transferencias en tramite		\$792.800
(-) Traslado en transito		\$0
(+) Consignaciones que aparecen en extractos y estan pendientes de contabilizar		\$4.290.000
Consignaciones (04) de \$10.000 c/u	Mayo/2024	\$40.000
Consignación	Mayo 31/2024	\$140.000
Consignacion (01) de \$140.000 c/u	Junio/2024	\$140.000
Consignación (14) de \$280.000 c/u	Junio/2024	#####
Consignación (05) de \$10.000 c/u	Junio/2024	<u>\$50.000</u>
(-) Comision gastos bancarios		\$0
(-) Ajuste al peso pendiente de contabilizar \$:		\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$23.790.073
SUMAS IGUALES		\$23.790.073 \$23.790.073

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O EN TRAMITE EN LA BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
Transferencia	Tesoreria Municipal - Pro adulto	82	2024/06/28	\$792.800
TOTAL				\$792.800

Alba Lucia Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____ Cuenta Corriente__X___
 Recursos: Transfencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria **7461010703** Banco **Colpatría**
 Periodo de la conciliacion Bancaria **01 al 30 de junio de 2024**

Saldo según Libros \$:	\$139.356.059
(+) Transferencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(+) Transferencia pendiente de contabilizar	\$0
(-) Mayor valor transferido a la empres SAE SAS pendiente de devolución \$:	\$1.898.000
(+) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$137.458.059
SUMAS IGUALES	\$137.458.059 \$137.458.059

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramírez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____

Cuenta Corriente__X__

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatria

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de junio de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	119.469
(+) Transferencias rechazadas o en tránsito en la banca virtual	\$	-
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-
(-) Traslado de gratuidad a cobertura pendiente de realizar en la banca virtual	\$	-
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	119.469
SUMAS IGUALES	\$119.469	\$119.469
		-

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

PROCESO	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRANSFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucía Totena R.
 ALBA LUCIA TOTENA R.
 CONTADORA TP 45634-T
 Elaboró

Luisa Fernanda Ramírez Pardo
 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 Auxiliar Administrativa
 Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
 RECTOR
 Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X____

Cuenta Corriente_____

Recursos:

Cuenta de ahorro Pagadora

No. Cuenta Bancaria

7462016967

Banco

Colpatría

Periodo de la conciliacion Bancaria

01 al 30 de junio de 2024

Saldo según Libros \$:	\$	151	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:	\$	1.696.000	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$	-	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Ajuste al peso \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$1.696.151
SUMAS IGUALES		\$1.696.151	\$1.696.151

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

Proceso	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
	DIAN	87	2024/06/28	\$ 1.696.000
TOTAL				\$1.696.000

Alba Lucía Totena R.

ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramirez Pardo

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó




ESTADO DE RESULTADOS

A 30 de Junio
2024

	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	174.646.640
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	174.646.640
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	174.646.640
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	
	FONDOS RECIBIDOS	
47051001	Transferencias Municipales-Calidad SGP	40.160.000
	FONDOS RECIBIDOS	40.160.000
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.160.000
	OTROS INGRESOS	
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	
48020101	Rendimientos financieros SGP	16.101
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.101
	INGRESOS DIVERSOS	
48081701	Concesion Local cafetería	8.724.000
48089001	Certificados y constancias	1.493.514
48089009	Otros ingresos	1.119.768
48089015	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	39.454.750
	INGRESOS DIVERSOS	50.792.032
	OTROS INGRESOS	50.808.133
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
	GENERALES	
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	6.893.417
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria-a y cerrajera-a	9.295.000
51111434	Inv. Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	7.046.000
51111439	Func. Diluyentes para tintas	1.090.000
51111520	Inv. Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	37.485.500
51111528	Inv. Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	6.280.000
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	7.862.673
51111711	Inv. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.547.679
51111801	Func. Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	2.240.280
51112104	Inv. Servicios de impresion	5.651.006
51112503	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	3.164.700
51113302	Inv. Mezclas quimicas para extintores	1.643.000
51113701	Otros servicios de artes escenicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	440.000
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	4.900.701
51117901	Servicios de contabilidad	9.060.000
51118005	Func. Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	3.000.000
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.200.000
51118019	Inv. Servicios de desinfeccion y exterminacion	2.240.000
51118021	Inv. Servicios de apoyo educativo	3.040.000
	GENERALES	115.079.956
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	115.079.956
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
53600401	Maquinaria y equipo	50.689.654
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	21.954.834
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	285.096.174
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	150.779
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	357.891.441
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES	357.891.441
	OTROS GASTOS	
	COMISIONES	
58024001	Otros servicios de deposito n.c.p.	127.519
	COMISIONES	127.519
	OTROS GASTOS	127.519
	Excedente o déficit de ejercicio	-207.484.143


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Ingresos en el mes de JUNIO de 2024

CODIGO	NOMBRE	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO EN JUNIO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	% EJECUCION	% POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION						
1	Ingresos	227.170.000	61.608.702	0	288.778.702	47.993.643	274.120.727	14.657.975	95	5
1.1	Ingresos Corrientes	227.140.000	53.102.640	0	280.242.640	47.987.910	265.598.564	14.644.076	95	5
1.1.02	Ingresos No tributarios	227.140.000	53.102.640	0	280.242.640	47.987.910	265.598.564	14.644.076	95	5
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	7.827.910	50.791.924	14.644.076	78	22
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	7.827.910	50.791.924	14.644.076	78	22
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	64.240.000	1.196.000	0	65.436.000	7.827.910	50.791.924	14.644.076	78	22
1.1.02.05.002.09.01	Certificados y Constancias	2.500.000	0	0	2.500.000	173.910	1.493.514	1.006.486	60	40
1.1.02.05.002.09.02	Derechos de grado y duplicados diplomas y actas de grado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.03	Programa jóvenes y adultos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.04	Cursos preparatorios (ICFES)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.05	Transporte Escolar	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.06	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.07	Concesion local cafeteria	18.000.000	0	0	18.000.000	1.524.000	8.724.000	9.276.000	48	52
1.1.02.05.002.09.08	Concesion local fotocopiadora	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.09	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.10	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.11	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.12	Sobrantes	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.13	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.05.002.09.14	Otros ingresos	0	1.196.000	0	1.196.000	0	1.119.660	76.340	94	6
1.1.02.05.002.09.15	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	43.740.000	0	0	43.740.000	6.130.000	39.454.750	4.285.250	90	10
1.1.02.06	Transferencias corrientes	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	40.160.000	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	40.160.000	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01	Participacion para educacion	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	40.160.000	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	162.900.000	51.906.640	0	214.806.640	40.160.000	214.806.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matricula oficial	19.800.000	20.360.000	0	40.160.000	40.160.000	40.160.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.01.01	Transferencias Municipales - SGP Calidad	19.800.000	20.360.000	0	40.160.000	40.160.000	40.160.000	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	143.100.000	31.546.640	0	174.646.640	0	174.646.640	0	100	0
1.1.02.06.001.01.03.02.01	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	143.100.000	31.546.640	0	174.646.640	0	174.646.640	0	100	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales -Otras transferencias de recursos publicos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipales -FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Departamentales	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.1.02.06.006.06.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2	Recursos de capital	30.000	8.506.062	0	8.536.062	5.733	8.522.163	13.899	100	0
1.2.05	Rendimientos financieros	30.000	0	0	30.000	5.733	16.101	13.899	54	46
1.2.05.02	Depositos	30.000	0	0	30.000	5.733	16.101	13.899	54	46
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	30.000	0	0	30.000	5.733	16.101	13.899	54	46
1.2.05.02.02	Rendimientos financieros Otros recursos	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08	Transferencias de capital	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003	Del sector privado	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.01	Donaciones en efectivo -No condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.01.003.02	Donaciones en efectivo-Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminucion de un pasivo	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10	Recursos del balance	0	8.506.062	0	8.506.062	0	8.506.062	0	100	0
1.2.10.02	Superavit fiscal	0	8.506.062	0	8.506.062	0	8.506.062	0	100	0
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	0	229.647	0	229.647	0	229.647	0	100	0
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	0	303.207	0	303.207	0	303.207	0	100	0
1.2.10.02.03	Superavit- FOME	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	0	7.162.179	0	7.162.179	0	7.162.179	0	100	0
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	0	811.029	0	811.029	0	811.029	0	100	0


Luis Antonio Cobeleda Garay
Rector


Alba Lucia Totena Rodriguez
Contadora Publica
T.P. 45634-T



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

Presupuesto de Egresos hasta el mes de JUNIO de 2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		C/CREDITOS		APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		POR EJECUTAR	COMPROMISOS POR PAGAR	% EJECUTADO	% EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITOS	C/CREDITOS		MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO				
2	Gastos	227.170.000	61.608.702		14.060.000	14.060.000	288.778.702	38.530.415	207.144.188	51.983.834	115.207.475	51.983.834	115.207.475	81.634.514	91.936.713	72	28,27
2.1	Funcionamiento	57.044.499	7.052.636		1.510.000	1.510.000	64.097.135	1.517.955	48.600.192	7.475.525	28.281.173	7.475.525	28.281.173	15.496.943	20.319.019	76	24,18
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	56.981.499	7.052.636		1.510.000	1.510.000	64.034.135	1.517.955	48.600.192	7.475.525	28.281.173	7.475.525	28.281.173	15.433.943	20.319.019	76	24,1
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	56.981.499	7.052.636		1.510.000	1.510.000	64.034.135	1.517.955	48.600.192	7.475.525	28.281.173	7.475.525	28.281.173	15.433.943	20.319.019	76	24,1
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	14.000.000					14.000.000		14.000.000		382.300		382.300	5.990.701		100	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	14.000.000					14.000.000		14.000.000		382.300		382.300	5.990.701		100	0
2.1.2.02.01.003.3511038	Diluyentes de tintas	3.000.000					3.000.000		3.000.000		1.090.000		1.090.000			100	0
2.1.2.02.01.003.3532399	Productos n.c.p. para tocar	11.000.000					11.000.000		11.000.000		382.300		382.300	4.900.701		100	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	42.981.499	7.052.636		1.510.000	1.510.000	50.034.135	1.517.955	34.600.192	7.093.225	22.290.472	7.093.225	22.290.472	15.433.943	12.309.720	69	30,85
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	5.003.453	150.000				5.153.453	38.937	4.127.519	1.104.207	2.367.799	1.104.207	2.367.799	1.025.934	1.759.720	80	19,91
2.1.2.02.02.007.71129	Otros servicios de depósito n.c.p.	350.000	150.000				500.000	38.937	127.519	38.937	127.519	38.937	127.519	372.481	0	26	74,5
2.1.2.02.02.007.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	653.453					653.453							653.453	0	0	100
2.1.2.02.02.007.73123	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	4.000.000					4.000.000		4.000.000	1.065.270	2.240.280	1.065.270	2.240.280			100	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	37.978.046	6.902.636		1.510.000	1.510.000	44.880.682	1.479.018	30.472.673	5.989.018	19.922.673	5.989.018	19.922.673	14.408.009	10.550.000	68	32,1
2.1.2.02.02.008.82221	Servicios de contabilidad	18.120.000			1.510.000	1.510.000	18.120.000		16.610.000	1.510.000	9.060.000	1.510.000	9.060.000	15.100.000	7.550.000	92	82,3
2.1.2.02.02.008.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	400.000					400.000							400.000	0	0	100
2.1.2.02.02.008.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.		6.000.000				6.000.000		6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			100	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	19.458.046	902.636				20.360.682	1.479.018	7.862.673	1.479.018	7.862.673	1.479.018	7.862.673	12.498.009	0	39	61,38
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01	Impuestos	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	63.000					63.000							63.000	0	0	100
2.3	Inversión	170.125.501	54.556.066		12.550.000	12.550.000	224.681.567	37.012.460	158.543.996	44.508.309	86.926.302	44.508.309	86.926.302	66.137.571	71.617.694	71	29,44
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	170.125.501	54.556.066		12.550.000	12.550.000	224.681.567	37.012.460	158.543.996	44.508.309	86.926.302	44.508.309	86.926.302	66.137.571	71.617.694	71	29,44
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros		6.234.641				6.234.641							6.234.641	0	0	100
2.3.2.01.01	Activos fijos		6.234.641				6.234.641							6.234.641	0	0	100
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		1.900.000				1.900.000							1.900.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones		1.900.000				1.900.000							1.900.000	0	0	100
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos		1.900.000				1.900.000							1.900.000	0	0	100
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo		4.334.641				4.334.641							4.334.641	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades		4.334.641				4.334.641							4.334.641	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles		4.334.641				4.334.641							4.334.641	0	0	100
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P.		4.334.641				4.334.641							4.334.641	0	0	100
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	170.125.501	48.321.425		12.550.000	12.550.000	218.446.926	37.012.460	158.543.996	44.508.309	86.926.302	44.508.309	86.926.302	59.902.930	71.617.694	73	27,42
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	85.905.800	9.485.126			6.840.000	88.550.926	1.643.000	59.566.117	6.190.300	24.877.417	6.190.300	24.877.417	28.984.809	34.688.700	67	32,73
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	41.523.800	1.556.826			6.840.000	36.240.626	1.643.000	27.784.117	4.425.300	8.536.417	4.425.300	8.536.417	8.456.509	19.247.700	77	23,33
2.3.2.02.01.003.3229906	Libros publicados en fascículos, folletos, hojas sueltas e impresos similares	5.000.000					5.000.000							5.000.000	0	0	100
2.3.2.02.01.003.3544203	Mecanismos químicos para extintores	2.032.800					2.032.800	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	1.643.000	389.800	0	81	19,18
2.3.2.02.01.003.3899998	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	34.491.000	1.556.826			6.840.000	29.207.826		26.141.117	2.782.300	6.893.417	2.782.300	6.893.417	3.066.709	19.247.700	90	10,5
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	44.382.000	7.928.300				52.310.300		31.782.000	1.765.000	16.341.000	1.765.000	16.341.000	20.528.300	15.441.000	61	39,24
2.3.2.02.01.004.4299603	Medallas y condecoraciones de metales comunes	12.600.000					12.600.000							12.600.000	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	22.000.000					22.000.000		22.000.000	1.765.000	9.295.000	1.765.000	9.295.000			100	0
2.3.2.02.01.004.4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	9.782.000					9.782.000		9.782.000	7.046.000	7.046.000	7.046.000	7.046.000			100	0
2.3.2.02.01.004.4621299	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.		7.492.300				7.492.300							7.492.300	0	0	100
2.3.2.02.01.004.4717401	Accesorios electrónicos n.c.p.		436.000				436.000							436.000	0	0	100
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	84.219.701	38.836.299		12.550.000	5.710.000	129.896.000	35.369.460	98.977.879	38.318.009	62.048.885	38.318.009	62.048.885	30.918.121	36.928.994	76	23,8
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	8.505.801	28.979.699				37.485.500	28.151.200	37.485.500	28.151.200	37.485.500	28.151.200	37.485.500			100	0
2.3.2.02.02.005.54129	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales	8.505.801	28.979.699				37.485.500	28.151.200	37.485.500	28.151.200	37.485.500	28.151.200	37.485.500			100	0
2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000					10.000.000		10.000.000							100	0
2.3.2.02.02.006.64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	10.000.000					10.000.000		10.000.000							100	0
2.3.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	8.531.900					8.531.900	790.100	3.164.700	790.100	3.164.700	790.100	3.164.700	5.367.200	0	37	62,91
2.3.2.02.02.007.71332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	5.531.900					5.531.900	790.100	3.164.700	790.100	3.164.700	790.100	3.164.700	2.367.200	0	57	42,79
2.3.2.02.02.007.73290	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	3.000.000					3.000.000							3.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	47.142.000	9.856.600		9.510.000	3.510.000	62.998.600	6.428.160	44.847.679	6.336.709	17.918.685	6.336.709	17.918.685	18.150.921	26.928.994	71	28,81
2.3.2.02.02.008.81211	Servicios de investigación básica en psicología				6.000.000		6.000.000							6.000.000	0	0	100
2.3.2.02.02.008.83151	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	5.566.000	556.600				6.122.600		5.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	622.600	3.300.000	90	10,17
2.3.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha				2.000.000		2.000.000	148.160	1.547.679	148.160	1.547.679	148.160	1.547.679	452.321	0	77	22,62
2.3.2.02.02.008.85310	Servicios de desinfección y exterminación	3.500.000					3.500.000		2.240.000		2.240.000		2.240.000	1.260.000	0	64	36
2.3.2.02.02.008.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	3.260.000	9.300.000														



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO

PAC de Ingresos hasta el mes de JUNIO

CODIGO	NOMBRE	MESES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Ingresos	41.005.859	2.758.521	2.178.272	177.683.129	2.501.303	47.993.643	2.442.996	2.442.996	2.442.996	2.442.996	2.442.996	2.442.996	288.778.702
1.1	Ingresos Corrientes	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	2.494.352	47.987.910	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	280.242.640
1.1.02	Ingresos No tributarios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	177.679.780	2.494.352	47.987.910	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	280.242.640
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	2.494.352	7.827.910	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	65.436.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	2.494.352	7.827.910	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	65.436.000
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	32.499.774	2.758.496	2.178.252	3.033.140	2.494.352	7.827.910	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	2.440.679	65.436.000
1.1.02.05.002.09.0	Certificados y Constancias	450.024	443.496	278.252	43.480	104.352	173.910	167.748	167.748	167.748	167.748	167.748	167.748	2.500.000
1.1.02.05.002.09.0	Concesion local cafetería	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.524.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	18.000.000
1.1.02.05.002.09.1	Otros ingresos	0	0	0	1.119.660	0	0	12.723	12.723	12.723	12.723	12.723	12.723	1.196.000
1.1.02.05.002.09.1	Formación Complementaria Escuelas Normales Superiores	32.049.750	515.000	100.000	70.000	590.000	6.130.000	714.208	714.208	714.208	714.208	714.208	714.208	43.740.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001.01.0	Calidad	0	0	0	174.646.640	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	214.806.640
1.1.02.06.001.01.0	Calidad por matrícula oficial	0	0	0	0	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	40.160.000
1.1.02.06.001.01.0	Transferencias Municipales - SGP Calidad	0	0	0	0	0	40.160.000	0	0	0	0	0	0	40.160.000
1.1.02.06.001.01.0	Calidad por gratuidad	0	0	0	174.646.640	0	0	0	0	0	0	0	0	174.646.640
1.1.02.06.001.01.0	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	0	0	0	174.646.640	0	0	0	0	0	0	0	0	174.646.640
1.2	Recursos de capital	8.506.085	25	20	3.349	6.951	5.733	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	8.536.062
1.2.05	Rendimientos financieros	23	25	20	3.349	6.951	5.733	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	30.000
1.2.05.02	Depositos	23	25	20	3.349	6.951	5.733	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	30.000
1.2.05.02.01	Rendimientos financieros SGP	23	25	20	3.349	6.951	5.733	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	2.317	30.000
1.2.10	Recursos del balance	8.506.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.506.062
1.2.10.02	Superavit fiscal	8.506.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.506.062
1.2.10.02.01	Superavit- Gratuidad	229.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.647
1.2.10.02.02	Superavit- Recursos Propios	303.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.207
1.2.10.02.04	Superavit -Otras transferencias	7.162.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.162.179
1.2.10.02.05	Superavit -Transf. Calidad	811.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.029


Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector


Alba Lucía Totena Rodríguez
Contadora Pública
T.P. 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA JUNIO DE 2024

FACTURA ELECTRONICA	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
1687	05/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1691	11/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1692	11/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1693	11/06/24	17.392	CAJA GENERAL	VIGENTE
1694	12/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1695	12/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1696	12/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1697	13/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1698	13/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1702	21/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1707	26/06/24	60.862	CAJA GENERAL	VIGENTE
1709	26/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
1710	26/06/24	8.696	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		173.910		

NUMERO	FECHA	VALOR
40284553	CERTIFICADOS	30/06/2024
TOTAL		\$ 173.910

CERTIFICO:	Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia. No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.
-------------------	--

LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
AUX. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
ARMENIA

500202141
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 JUN 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 7461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
23.488.249,43	35.321.474,00	35.019.649,80	23.790.073,63

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	224.000,00	23.712.249,43
6/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.827.400,00	20.884.849,43
			A-0007-Id9729048		
6/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-2.889.400,00	17.995.449,43
			NUMERO DE LOTE:120606202455544		
7/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	1.300.000,00	19.295.449,43
11/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	19.305.449,43
12/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	19.315.449,43
13/06/2024	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	19.595.449,43
			DEP. Efectivo Corresponsal		
14/06/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.875.449,43
17/06/2024	CENTRAL DE C		DEP.Efec. 4601016848	280.000,00	20.155.449,43
			DEP. Efectivo Corresponsal		
18/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.435.449,43
19/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.715.449,43
19/06/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-1.310.018,00	19.405.431,43
			PSE B-000716384053		
19/06/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-75.200,00	19.330.231,43
			PSE B-000716406157		
19/06/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-148.160,00	19.182.071,43
			PSE B-000716417363		
19/06/2024	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580	-790.100,00	18.391.971,43
			PSE B-000716431359		
20/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.671.971,43
20/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.951.971,43
21/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.231.971,43
21/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.511.971,43
21/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	19.651.971,43

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500202141
Pag 3

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
21/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.283.800,00	18.368.171,43
			A-0007-Id41929932		
24/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	18.378.171,43
24/06/2024	PASTO PLAZA		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	18.388.171,43
24/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	10.000,00	18.398.171,43
24/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.678.171,43
24/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.958.171,43
24/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.238.171,43
25/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.518.171,43
25/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.798.171,43
26/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.078.171,43
26/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-737.988,00	19.340.183,43
			A-0051-Id9003740318		
26/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.480.739,00	16.859.444,43
			A-0007-Id900238649		
26/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.139.444,43
27/06/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.419.444,43
27/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.699.444,43
27/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	17.979.444,43
27/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.259.444,43
27/06/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	280.000,00	18.539.444,43
			A-0507-Id1006199388		
27/06/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	18.819.444,43
27/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.099.444,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.379.444,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.659.444,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	19.939.444,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.219.444,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	140.000,00	20.359.444,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.639.444,43
28/06/2024	ARMENIA FUND		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	20.919.444,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-20.743.386,00	176.058,43
			A-0051-Id9018032943		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-86.000,00	90.058,43
			A-0051-Id8900004643		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-48.000,00	42.058,43
			A-0051-Id8900004643		
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	322.058,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	602.058,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	882.058,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	1.162.058,43

Podemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500202141
Pag 4

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-136.400,00	1.025.658,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0051-Id8900004643	-184.622,00	841.036,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-239.700,00	601.336,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-545.600,00	55.736,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0507-Id1094929448	280.000,00	335.736,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	280.000,00	615.736,43
28/06/2024	ARMENIA CENT		DEPOSITO DEL CLIENTE	173.910,00	789.646,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-198.200,00	591.446,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Com.Mes Reca Empr	-32.720,00	558.726,43
28/06/2024	CENTRAL DE C		Com.IVA Mes R.Emp	-6.216,80	552.509,63
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202404639	-256.000,00	296.509,63
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202404795	751.000,00	1.047.509,63
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202404881	541.000,00	1.588.509,63
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202405016	20.743.386,00	22.331.895,63
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202405406	1.458.178,00	23.790.073,63

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
ARMENIA

500202141
Pag 5
PERIODO
1 AL 30 JUN 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 7461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
138.855.279,32	40.165.728,54	41.562.948,00	137.458.059,86

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	760,37	138.856.039,69
5/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	190,09	138.856.229,78
6/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-3.456.616,00	135.399.613,78
			A-0007-Id24482493		
6/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	190,09	135.399.803,87
7/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	185,36	135.399.989,23
11/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	741,45	135.400.730,68
12/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	185,36	135.400.916,04
13/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	185,36	135.401.101,40
14/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	185,36	135.401.286,76
17/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	556,09	135.401.842,85
18/06/2024	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	40.160.000,00	175.561.842,85
			A-0007-Id890000464		
18/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	185,36	175.562.028,21
19/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,34	175.562.268,55
20/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,34	175.562.508,89
21/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.456.240,00	174.106.268,89
			A-0007-Id41954226		
21/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.898.000,00	172.208.268,89
			A-0051-Id9006872221		
21/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	240,34	172.208.509,23
24/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	707,26	172.209.216,49
25/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	235,75	172.209.452,24
26/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-333.475,00	171.875.977,24
			A-0051-Id89005691		
26/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.537.636,00	170.338.341,24
			A-0007-Id900216067		
26/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-915.665,00	169.422.676,24

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

500202141
Pag 6

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
			A-0007-Id18464914		
26/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	235,75	169.422.911,99
27/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	231,93	169.423.143,92
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-182.000,00	169.241.143,92
			A-0051-Id8900004643		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-658.000,00	168.583.143,92
			A-0051-Id8900004643		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-751.852,00	167.831.291,92
			A-0051-Id8900004643		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-751.900,00	167.079.391,92
			A-0023-Id8900016391		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-1.898.000,00	165.181.391,92
			A-0051-Id9006872221		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.790.000,00	162.391.391,92
			A-0007-Id41889920		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.440.000,00	160.951.391,92
			NUMERO DE LOTE:122806202404731		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-751.000,00	160.200.391,92
			NUMERO DE LOTE:122806202404795		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-541.000,00	159.659.391,92
			NUMERO DE LOTE:122806202404881		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-20.743.386,00	138.916.005,92
			NUMERO DE LOTE:122806202405016		
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-1.458.178,00	137.457.827,92
			NUMERO DE LOTE:122806202405406		
28/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	231,94	137.458.059,86

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
ARMENIA

500202141
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 JUN 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 7461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
119.469,02			119.469,02

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
-------	---------	----------	-------------	-------	-------

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
ARMENIA

500202141
Pag 8
PERIODO
1 AL 30 JUN 2024

OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA DE AHORROS
No 7462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
146,56	1.696.004,64		1.696.151,20

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202404639	256.000,00	256.146,56
28/06/2024	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122806202404731	1.440.000,00	1.696.146,56
30/06/2024	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	4,64	1.696.151,20

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370 Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE JUNIO DE 2024
NIT. 890002054-6

RECURSOS PROPIOS

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR		IVA	ESTAMPILLAS				TASA PRODEPORTE	RETENCION EN LA FUENTE						Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO			
							BASE	TOTAL		Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten									
							ESTAMPILLAS	TASA PRODEPORTE		Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras		C. obra	Otras Rten													
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	1. Contrato Prestacion SS.F.N	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Recursos Propios-PFC	06-jun.	63	3.140.000	0	3.140.000	62.800	63.000	31.000	62.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	8299	10,0	1,00%	2.889.400
LEONEL DIAZ LOPEZ	Servicio de apoyo educativo	1. Contrato Prestacion SS.F.N	PRESTACION DE SERVICIOS	Recursos Propios-PFC	06-jun.	64	3.040.000	0	3.040.000	60.800	61.000	30.000	60.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.827.400	
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	2.Otros	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEDES CIUDAD ARMENIA Y CENTRAL	Recursos Propios-PFC	19-jun.	66	1.176.066	223.452	1.399.518	23.500	24.000	18.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.310.018	
CLARO TELECOMUNICACIONES	Servicios de acceso a Internet	2.Otros	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA SEDE ROJAS PINILLA	Recursos Propios-PFC	19-jun.	67	66.807	12.693	79.500	1.300	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	75.200	
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	Servicios de Contabilidad	1. Contrato Prestacion SS.F.N	HONORARIOS	Recursos Propios-PFC	21-jun.	70	1.510.000	0	1.510.000	30.200	30.000	15.000	0	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.283.800	
CACHARRERIA MACROCENTRO YA S.A.S.	Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	2.Otros	SUMINISTRO DE PAPELERIA	Recursos Propios-PFC	26-jun.	76	2.338.067	444.233	2.782.300	46.800	47.000	35.000	46.761	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	12.000	4761	5,00	2.480.739	
OG COMUNICACIONES PUBLICITARIAS S.A.S	Servicios de impresión	2.Otros	SUMINISTRO DE DIAGRAMACION AGENDAS	Recursos Propios-PFC	26-jun.	78	713.066	135.483	848.549	14.300	14.000	11.000	14.261	14.000	0	0	0	18.000	0	0	20.000	5.000	1812	7,00	0,70%	737.988			
TOTAL							11.984.006	815.861	12.799.867	239.700	240.000	141.000	184.622	86.000	151.000	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	87.000	48.000			11.604.545	

COBERTURA

BENEFICIARIO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	TASA PRODEPORTE	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO	
TOTAL																											

GRATUIDAD

TIPO	RUBRO	TIPO CONTRATO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTOS O FUENTE DE FINANCIACION	FECHA	CE	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	Hospital	Adulto	Cultura	Justicia familiar	TASA PRODEPORTE	Honorarios	Servicios	Arrendos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Rte ica	act economica	tarifa	%	VALOR PAGADO			
FABIOLA LUGO DE CADENA	Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales	2.Otros	PRESTACION DE SERVICIOS	GRATUIDAD	06-jun.	65	4.014.200	0	4.014.200	80.300	80.000	60.000	80.284	80.000	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	2511	4,0	0,40%	3.456.616
EXTINTORES ARSEG	Mezclas quimicas para extintores	1. Contrato Prestacion SS.F.N	PRESTACION DE SERVICIOS	GRATUIDAD	21-jun.	71	1.643.000	0	1.643.000	32.900	33.000	16.000	32.860	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	2029	3,8	0,38%	1.456.240
SAE S.A.S	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.Otros	PRESTACION DE SERVICIOS	GRATUIDAD	21-jun.	72	1.100.000	0	1.100.000	22.000	22.000	17.000	22.000	22.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	6201	6,0	0,60%	949.000
SAE S.A.S	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.Otros	PRESTACION DE SERVICIOS	GRATUIDAD	21-jun.	73	1.100.000	0	1.100.000	22.000	22.000	17.000	22.000	22.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	6201	6,0	0,60%	949.000
TERIA QUINDICONSTRUCTO	Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	2.Otros	SUMINISTRO DE FERRETERIA	GRATUIDAD	26-jun.	74	1.483.193	281.807	1.765.000	29.700	30.000	22.000	29.664	30.000	0	0	0	37.000	0	0	0	42.000	7.000	4752	5,0	0,50%	1.537.636		
CAR ALBERTO SUAREZ LAD	Productos n.c.p. para tocador: Gratuidad	2.Otros	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	GRATUIDAD	26-jun.	75	321.261	61.039	382.300	6.400	6.000	5.000	6.425	6.000	0	0	0	8.000	0	0	0	9.000	2.000	4759	5,0	0,50%	333.475		
LFONSO ILIAN LOPEZ HENA	ARRENDAMIENTO	2.Otros	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	GRATUIDAD	26-jun.	77	1.065.270	0	1.065.270	21.300	21.000	16.000	21.305	21.000	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	6.000	7730	6,0	0,60%	915.665	
LORIA MARIN MONTEALEG	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	1. Contrato Prestacion SS.F.N	PRESTACION DE SERVICIOS	GRATUIDAD	28-jun.	79	3.000.000	0	3.000.000	60.000	60.000	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00%	2.790.000	
JAR SERVICIOS Y DOTACION	Servicios generales de construccion	2.Otros	Obra-Adecuación/mantenimiento	GRATUIDAD	28-jun.	80	23.865.706	271.294	24.137.000	477.300	477.000	358.000	477.314	477.000	0	955.000	0	0	0	0	0	41.000	131.000	4390	5,5	0,55%	20.743.386		
TOTAL							37.592.630	614.140	38.206.770	751.900	751.000	541.000	751.852	658.000	0	1.260.000	43.000	45.000	0	0	0	92.000	182.000				33.131.018		

FUENTE	RESUMEN POR FUENTE													Rte iva	TOTAL DIAN	RTE ICA	TOTAL IMPUESTOS
	HOSPITAL	ADULTO	CULTURA	JUSTICIA FAMILIA R	TASA PRODEPORTE	Honorarios	Servicios	Arrendo	Compras	C. obra	Retenciones						
Banco Recursos Propios	239.700	240.000	141.000	184.622	86.000	151.000	0	0	18.000	0	0	0	0	87.000	256.000	48.000	1.451.322
Banco Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Transferencias	751.900	751.000	541.000	751.852	658.000	1.260.000	43.000	45.000	0	0	0	0	92.000	1.440.000	182.000	6.515.752	
TOTAL	\$991.600	\$991.000	\$682.000	\$936.474	\$744.000	\$151.000	#####	\$43.000	\$63.000	\$0	\$0	\$179.000	\$1.696.000	\$230.000	\$7.967.074		

PAGO	
Gobernacion- Estampillas y recibido a satisf	\$ 1.928.074
Alcaldia - Estampillas	\$ 1.673.000
Alcaldia -Tasa pro deporte	\$ 744.000
Alcaldia- Retención Industria y comercio	\$ 230.000
DIAN	\$ 1.696.000
TOTAL	\$ 6.271.074

FUENTE	PRO ADULTO		PRO CULTURA	
	80%	20%	80%	20%
Banco Recursos Propios	\$192.000	\$48.000	\$112.800	\$28.200
Banco Cobertura	\$0	\$0	\$0	\$0
Banco Gratuidad	\$600.800	\$150.200	\$432.800	\$108.200
TOTAL	\$792.800	\$198.200	\$545.600	\$136.400
TOTAL	\$ 991.000	\$ 682.000		

Fuente	Retención Industria y comercio		Total
	Mes anterior	Mes Actual	
Banco Recursos Propios	\$ 28.000	\$ 48.000	\$ 76.000
Banco Cobertura	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Banco Gratuidad	\$ 152.000	\$ 182.000	\$ 334.000
TOTAL	\$180.000	\$230.000	\$410.000