



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
FEBRERO-28-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente ☒

Recursos: **Recursos Propios**

No. Cuenta Bancaria 138166897

Banco


Bogota

conciliacion

Bancaria

01 al 28 de febrero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$25,946,654	
(+) Traslado pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$0	
(+) Rendimientos financieros \$:	\$0	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$25,946,654
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$25,946,654</b>	<b>\$25,946,654</b>

  
ADELA MOGOLLON CANDIA  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
FEBRERO-28-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente ☒ \_\_\_\_\_

Recursos: **Gratuidad**

No. Cuenta Bancaria **138171673**

Banco

**Bogota**

Periodo de la

conciliacion

01 al 28 de febrero de 2018

Bancaria

Saldo según Libros \$:	\$	13,027,962	
(+) Traslado pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-	
(+) Rendimientos financieros \$:	\$	-	
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$	13,027,962
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	13,027,962	\$ 13,027,962

  
ADELA MOGUILLON CANDIA  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA  
NIT  
MUNICIPIO  
DEPARTAMENTO  
FECHA DE CORTE

CASD HERMOGENES MAZA  
801.004.678-7  
Armenia  
Quindio  
FEBRERO-28-2018

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro \_\_\_\_\_ Cuenta Corriente X

Recursos: Cobertura

No. Cuenta Bancaria 138518808


Banco

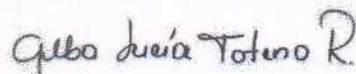
Bogota

Periodo de la  
conciliacion  
Bancaria

01 al 28 de febrero de 2018

Saldo según Libros \$:	\$	32,831,850
( + ) Traslado pendiente de registrar en la contabilidad \$:	\$	-
( + ) Rendimientos financieros \$:	\$	-
( - ) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$	-
( - ) Impuesto 4 x Mil del mes: \$:	\$	-
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$	32,831,850
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$	32,831,850 \$ 32,831,850

  
ADELA MOGOLLÓN CANDIA  
RECTORA

  
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ  
CONTADORA



INSTITUCION EDUCATIVA CASD HERMOGENES MAZA

NIT-801004678-7

DANE 163001002941

ENTREGA DE CHEQUES

FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR	N. CUENTA	FECHA ELABORACION DEL CUEQUE	NO. DEL CHEQUE	VALOR DEL CHEQUE	FIRMA DE QUIEN RECIBE
22-2-18	UNE GPM	17	16-2-18	6417939	2.115.985	José Ibarra
20-2-18	Tulcan Betancur	18	19-2-18	3604867	543.000	José Ibarra
26-2-18	Alfonso Rojas	19	22-2-18	3604868	759.400	José Ibarra
28-2-18	Alba Lucía	20	28-2-18	6417940	897.200	Alba Lucía
1-3-18	Grupo de An	21	28-2-18	6417941	1.081.688	José Ibarra
1-3-18	Diana	22	28-2-18	3604869	351.866	José Ibarra
6-3-18	Departamento	23	28-2-18	6417942	179.000	José Ibarra
6-3-18	TIGO	24	5-3-18	6417943	760.570	Alfonso Rojas
20-3-18	Inversiones SA	25	6-3-18	6417944	482.925	José Ibarra
9-3-18	SUR AMERICANA	27				Alba Lucía
		28				Alfonso Rojas
		29				
3-4-18	Alfonso Rojas	30				
		31				
		32				



RESOL No.	NT O CC	PREFECTURA/ CONTRATISTA	RUERO PTAL.	I.V.A.	I.V.A.	CUENTA	DETALLE	CUENTA	2.00%	2.00%	1.00%	2.00%	4% y 6%	2.5% y 3.5%	15.00%	RENTA
00010	8.773.713	DANIEL ARTURO TRUJILLO ZEA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3.635.000	0	3.635.000	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	RECURSOS PROPIOS	72.700	72.700	36.000	73.000	0	127.000	0	9.088
00011	41.929.892	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	HONORARIOS	850.000	0	950.000	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS	19.000	0	10.000	19.000	0	0	0	0
00012	7.538.197	JOSE JAMME GRIJALVA OSPINA	PROYECTO AMBIENTES PARA EL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3.000.000	0	3.000.000	MANTENIMIENTO DE CAVALES	RECURSOS PROPIOS	60.000	60.000	30.000	60.000	180.000	0	0	15.000
00013	8.290.373.307	TELEFONICA MOVILES DE COLOMBIA	SERVICIOS PUBLICOS	339.126	59.476	398.602	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	RECURSOS PROPIOS	6.800	6.800	3.000	7.000	0	0	0	0
00014	290.312.749	SEGURIDAD ATLAS	OTROS MANTENIMIENTOS	146.195	4.167	150.362	MONITOREO A LA SALA DE SISTEMAS DE SANITARIA FUERASA	RECURSOS PROPIOS	2.900	2.900	1.000	3.000	0	0	0	0
00015	830.122.566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	SERVICIOS PUBLICOS	117.125	21.693	138.808	TELEFONIA FIJA	RECURSOS PROPIOS	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0
00016	600.353.254	KINISOTT SAS	PROYECTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTION ESCOLAR Y ACADEMICA	1.386.555	203.445	1.590.000	SUMINISTRO DE PAQUETE DE MENSAJERIA	COBERTURA	27.700	27.700	14.000	28.000	0	35.000	40.000	3.465
00017	900092385-9	UNE EPM	SERVICIOS PUBLICOS	1.912.105	337.280	2.249.385	SUMINISTRO DE INTERNET	RECURSOS PROPIOS	38.200	38.200	19.000	38.000	0	0	0	0
00018	7.522.640	JULIAN BETANCUR	PROYECTO AMBIENTES PARA EL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	630.000	0	630.000	MANTENIMIENTO A LAS BATERIAS Y OTROS	COBERTURA	12.600	12.600	6.000	13.000	36.000	0	0	0
00019	7.553.446	ALFONSO ROLAS	REMEDIACION SERVICIOS TECNICOS	840.000	0	840.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	COBERTURA	16.800	0	8.000	17.000	34.000	0	0	0
00020	900092385-9	ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	HONORARIOS	950.000	0	950.000	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	RECURSOS PROPIOS	19.000	0	10.000	19.000	0	0	0	0
				13.906.106	666.051	13.642.157			275.700	220.900	138.000	279.000	252.000	162.000	40.000	27.554

Preparado  
AURA EDILIA FUENTES  
Auxiliar Administrativo

ADRIANA MORALES CANDELA  
Rectora

RENTA  
RENTA  
RENTA