



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, agosto 11 de 2023

Señores
Secretaría de Educación de Medellín
LUZ YAZMIN VILLA CHICA
LÍDER DE PROYECTO

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia julio de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a agosto de 2023, dicho informe contiene:

- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Gastos
- Conciliaciones bancarias
- Pago Retención en la Fuente y Tasa Pro Deporte.

Atentamente,


ALVARO CUERVO MONTOYA
Rector
C.C. 71.640.791

Folios: 27

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 10/08/2023

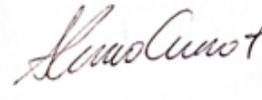
Mes Reportado: Julio

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822				210.143.822	1.253.527	145.341.685	64.802.137	0,60%
09925	925	183.062.000	27.081.822				210.143.822	1.253.527	145.341.685	64.802.137	0,60%
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822				210.143.822	1.253.527	145.341.685	64.802.137	0,60%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	183.062.000	27.081.822				210.143.822	1.253.527	145.341.685	64.802.137	0,60%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13.510.000	6.793.171				20.303.171	1.251.906	13.838.961	6.464.210	6,17%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100.000					100.000	23.000	99.000	1.000	23,00%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del sist	800.000					800.000	51.532	457.089	342.911	6,44%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12.600.000					12.600.000	1.177.000	6.488.000	6.112.000	9,34%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	10.000					10.000	374	1.701	8.299	3,74%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		6.793.171				6.793.171		6.793.171		0,00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	169.552.000	13.974.939				183.526.939	1.621	127.699.012	55.827.927	0,00%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	169.502.000					169.502.000		113.710.554	55.791.446	0,00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	50.000					50.000	1.621	13.519	36.481	3,24%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance SGP		13.974.939				13.974.939		13.974.939		0,00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		6.295.061				6.295.061		3.785.061	2.510.000	0,00%
09925090710500100095	Otras transferencias municipales		2.510.000				2.510.000			2.510.000	0,00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance transferenci		3.785.061				3.785.061		3.785.061		0,00%
09925090710500100095	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		18.651				18.651		18.651		0,00%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance presupuesto		18.651				18.651		18.651		0,00%



TATIANA PEREZ ZEA
TESORERO



ALVARO CUERVO MONTOYA
RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
09	BUENOS AIRES	183.062.000			27.081.822	210.143.822	120.760.120	106.024.968	104.974.968	14.735.152	1.050.000	89.383.702	57,47%	
09925	925	183.062.000			27.081.822	210.143.822	120.760.120	106.024.968	104.974.968	14.735.152	1.050.000	89.383.702	57,47%	
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000			27.081.822	210.143.822	120.760.120	106.024.968	104.974.968	14.735.152	1.050.000	89.383.702	57,47%	
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	183.062.000			27.081.822	210.143.822	120.760.120	106.024.968	104.974.968	14.735.152	1.050.000	89.383.702	57,47%	
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13.510.000			6.793.171	20.303.171						20.303.171	0,00%	
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4.010.000				4.010.000						4.010.000	0,00%	
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200.000				200.000						200.000	0,00%	
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4.000.000				4.000.000						4.000.000	0,00%	
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300.000				300.000						300.000	0,00%	
09925090710500100099001	Mantenimiento de infraes	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
09925090710500100099001	Dotacion institucional de				6.793.171	6.793.171						6.793.171	0,00%	
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS NA	169.552.000			13.974.939	183.526.939	118.250.120	106.024.968	104.974.968	12.225.152	1.050.000	65.276.819	64,43%	
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55.000.000				55.000.000	34.500.480	34.500.480	34.500.480			20.499.520	62,73%	
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	200.000				200.000						200.000	0,00%	
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	13.000.000			140.000	13.140.000	7.220.000	7.220.000	7.220.000			5.920.000	54,95%	
09925090710500100099002	Prestación de servicios p	12.000.000			600.000	12.600.000	12.600.000	7.350.000	6.300.000	5.250.000	1.050.000		100,00%	
09925090710500100099002	Servicio de Teléfono	1.000.000				1.000.000						1.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	8.000.000				8.000.000						8.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	25.000.000				25.000.000	18.983.470	18.983.470	18.983.470			6.016.530	75,93%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25.000.000			12.020.000	37.020.000	35.415.738	35.415.738	35.415.738			1.604.262	95,67%	
09925090710500100099002	Transporte Escolar	3.000.000				3.000.000						3.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas.	12.000.000				12.000.000	6.516.232	2.555.280	2.555.280	3.960.952		5.483.768	54,30%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15.352.000			1.214.939	16.566.939	3.014.200			3.014.200		13.552.739	18,19%	
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS MI				6.295.061	6.295.061	2.510.000			2.510.000		3.785.061	39,87%	
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				6.295.061	6.295.061	2.510.000			2.510.000		3.785.061	39,87%	
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTI				18.651	18.651						18.651	0,00%	
09925090710500100099004	Servicios financieros y se				18.651	18.651						18.651	0,00%	

TATIANA PEREZ ZEA
TESORERO

ALVARO CUERVO MONTOYA
RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 12:58:10:375

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11- 10321		21003100711	BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE	0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

CUENTA CORRIENTE

Tipo de recursos

CUENTA CORRIENTE

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
21003100711

Mes conciliación bancaria

JULIO DE 2023

Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
Total saldo según extracto					\$ -

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PEREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 Tesorera


MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

**Nos interesa permanecer en
contacto para estar informados.**

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta Corriente

*****0711

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	42.81 % E.A.	44.04 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0711

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 13:03:51:098

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24047763515		BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP		12.587.055		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0	0	12.587.055	
CI	01	1064	26/07/23	Sirley Dayana Ramírez		4.700	0	12.591.755	
CI	01	1065	26/07/23	Sirley Dayana Ramírez		4.700	0	12.596.455	
CI	01	1066	26/07/23	Estrada María Isabel		4.679	0	12.601.134	
CI	01	1067	26/07/23	RENDON BEDOYA AMANDA		1.177.000	0	13.778.134	
CI	01	1068	26/07/23	RENDON BEDOYA AMANDA		23.000	0	13.801.134	
CI	01	1069	26/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		374	0	13.801.508	
CI	01	1073	31/07/23	CONSUMIDOR FINAL		37.453	0	13.838.961	
TOTALES						1.251.906		13.838.961	
							SALDO FINAL	13.838.961	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047763515

Mes conciliación bancaria

JULIO DE 2023

Saldo según libros					\$ 13.838.961
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE JULIO			31/07/2023	\$ 415	
					\$ 415
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					<u>\$ 13.839.376</u>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PEREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 Tesorera


MARGARITA MARÍA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

**Nos interesa permanecer en
contacto para estar informados.**

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN
GRUPO SOCIAL

Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****3515

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
12,587,429.36	1,251,946.84	0.00	414.84	13,839,376.20

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00261434	SAN IGNACIO		4,679.00	12,592,108.36
JUL 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00056001	CENTRO COLTEJER		4,700.00	12,596,808.36
JUL 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00013629	SAN IGNACIO		1,200,000.00	13,796,808.36
JUL 14	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038044801	548440	SERVIPILAS LA CEN		4,700.00	13,801,508.36
JUL 14	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038044801	548997	SERVIPILAS LA CEN		4,700.00	13,806,208.36
JUL 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00238947	AVENIDA ORIENTAL		4,679.00	13,810,887.36
JUL 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009000	AVENIDA ORIENTAL		4,679.00	13,815,566.36
JUL 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00015256	SAN IGNACIO		4,679.00	13,820,245.36
JUL 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00013428	CARRERA 70		4,679.00	13,824,924.36
JUL 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00263354	SAN IGNACIO		14,037.00	13,838,961.36
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		414.84	13,839,376.20



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 12:58:43:602

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		24047760460		BANCO CAJA SOCIAL MEN		52.306.863		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/07/23		0	0	52.306.863		
CE	03	976	21/07/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	20.000	52.286.863		
CE	02	977	21/07/23	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	1.050.000	51.236.863		
CE	02	978	21/07/23	Pago por transferencia a VALLEJO RENDON IMPORTACIO	0	12.166.700	39.070.163		
CE	02	979	21/07/23	Pago por transferencia a DISERMED COLOMBIA S.A.S.	0	342.322	38.727.841		
CE	02	980	21/07/23	Pago por transferencia a DISERMED COLOMBIA S.A.S.	0	506.969	38.220.872		
CE	02	981	26/07/23	Pago por transferencia a ELECTRONICAS VIMAR SAS	0	2.219.380	36.001.492		
CI	01	1070	26/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	1.621	0	36.003.113		
TB	02	310	31/07/23	Trasferencia bancaria	0	59.000	35.944.113		
CE	02	982	31/07/23	Pago por transferencia a IMPORMARCAS S.A.S.	0	11.631.070	24.313.043		
TOTALES					1.621	27.995.441	SALDO FINAL 24.313.043		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT 811017215-3
 DANE 105001000990

Tipo de cuenta **Tipo de recursos**
CUENTA DE AHORROS **MEN**

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047760460

Mes conciliación bancaria JULIO DE 2023

Saldo según libros				\$ 24.313.043
Mas (+): Consignaciones en tránsito.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas: (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE JULIO	31/07/2023	\$ 1.347		
			\$	1.347
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$	-
Total saldo según extracto				\$ 24.314.390

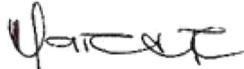
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas. en el mismo término. contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ÁLVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
52,308,485.09	1,346.24	-27,995,441.00	1,346.24	24,314,390.33

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11318832	INTERNET	59,000.00		52,249,485.09
JUL 07	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	94151002	INTERNET	20,000.00		52,229,485.09
JUL 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75328942	INTERNET	12,166,700.00		40,062,785.09
JUL 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11320232	INTERNET	1,050,000.00		39,012,785.09
JUL 21	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	15109927	INTERNET	849,291.00		38,163,494.09
JUL 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	67644906	INTERNET	2,219,380.00		35,944,114.09
JUL 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	73713754	INTERNET	11,631,070.00		24,313,044.09
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		1,346.24	24,314,390.33



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 13:04:28:267

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24047759509		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		6.296.022		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0		0	6.296.022
CI	01	1071	26/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		189		0	6.296.211
TOTALES						189			
								SALDO FINAL	6.296.211

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
 NIT 811017215-3
 DANE 105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047759509

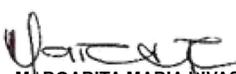
Mes conciliación bancaria JULIO DE 2023

Saldo según libros					\$ 6.296.211
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas: (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE JULIO			30/07/2023	\$ 196	
					\$ 196
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 6.296.407

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,296,211.70	195.30	0.00	195.30	6,296,407.00

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		195.30	6,296,407.00



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 10/08/2023
HORA
DE PROCESO: 13:02:49:158

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		24047764291		BANCO CAJA SOCIAL P.P		18.653		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/07/23			0	0	18.653	
CI	01	1072	26/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1	0	18.654	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								18.654	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047764291

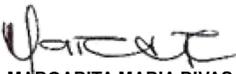
Mes conciliación bancaria **JULIO DE 2023**

Saldo según libros					\$ 18.654
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas: (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO POR REGISTRAR			31/07/2023	\$ 1	
					\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 18.655

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


MÁRGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

KR 26 49 70
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****4291

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,654.14	0.62	0.00	0.62	18,654.76

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.62	18,654.76



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 10/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 13:03:20:619

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-60321		24083605608	BANCO CAJA SOCIAL PAGADORA		1	111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	1
CE	03	975	21/07/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	79.000	(78.999)
TB	02	310	31/07/23	Trasferencia bancaria	59.000	0	(19.999)
CA		975	31/07/23	ERROR INVOLUNTARIO	79.000	0	59.001
CE	03	983	31/07/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	59.000	1
TOTALES					138.000	138.000	
						SALDO FINAL	1

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO
811017215-3
105001000990

Tipo de cuenta
CUENTA DE AHORROS

Tipo de recursos
CUENTA PAGADORA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24083605608

Mes conciliación bancaria **JULIO DE 2023**

Saldo según libros					\$	1
Mas (+): Consignaciones en tránsito.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se						
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se						
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	1

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



TATIANA PÉREZ ZEA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
Tesorera



MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.84	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.84

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 07	CREDITO TRANSFERENCIA	11318832	INTERNET		59,000.00	59,000.84
JUL 07	COMPRA INTERNET	373278	INTERNET	59,000.00		0.84
	4910694009083 A O 2023 PERIODO 6					



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505700087448



(415)7707212489984(8020) 000350570008744 8

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 1 7 2 1 5 3	3					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO					12. Cód. Dirección seccional 1 1	
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal		97. Tarifa	

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 2,002,000	56 80,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 21,183,000	61 530,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario	78	610,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	666,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	666,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	1,276,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,276,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900022559476

2 0 2 3 4 1 6 7 1 2 0 2 1 4

Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 09 de 2023 02:58 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 8 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5608		
Información del Pago			
Código de Transacción:	93683385		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-08-09
Valor Total de la Transacción:	\$1.276.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 7
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910702663130	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 08 15

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Agosto 09 de 2023 02:51 pm**

Dirección IP: **190.248.7.115**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 09 de 2023 03:01 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9680FNHH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5608		
Información del Pago			
Código de Transacción:	93683385		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-08-09
Valor Total de la Transacción:	\$1.276.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 7
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910702663130	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 08 15

Imprimir

Regresar



Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRODEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLÍN

NIT 890905211-1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2023											
	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL IE GONZALO RESTREPO JARAMILLO							4. CÉDULA O NIT 811017215-3					
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 26 # 49-70 COLEGIO							6. MUNICIPIO MEDELLIN					
	7. TELÉFONO 2697940			8. FAX				9. CORREO ELECTRÓNICO procesosfse@gmail.com					
LIQUIDACION TASA PRODEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador					11. Base Gravable		12. Tarifa		13. Valor de la Retención			
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A TODO COSTO Y TINT					\$ 10,353,000		1.3		134,589			
	COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONAL					\$ 10,830,000		1.3		140,790			
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEDIA TECNICA					\$ 506,665		1.3		6,587			
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA MEDIA TECNICA					\$ 323,192		1.3		4,201			
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					\$ 2,002,000		1.3		26,026			
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo									313,000				
15. Sanciones									0				
16. Intereses									0				
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)									313,000				
BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS													
FIRMAS	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		NOMBRE		ALVARO CUERVO MONTOYA								
			C.C. No.		71640791								
		FIRMA:											
19. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE		Margarita Maria Rivas Ortiz									
		C.C. No.		39.179.115									
		FIRMA:											
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN			TP No.		156842-T			Con Salvedades		<input type="checkbox"/>			
FECHA RECIBIDO													
RADICADO			DIA			MES			AÑO				
FUNCIONARIO QUE RECIBE													
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS													
VALOR CUENTA DE COBRO													
SI			NO										

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Tatiana Pérez Zea

Último ingreso al sistema: **Agosto 09 de 2023 02:25 pm**

Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Agosto 09 de 2023 02:50 pm

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente. Tenga en cuenta: Para que esta transacción sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones Pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor a Transferir:	\$313.000,00
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo MontoyaÚltimo ingreso al sistema: **Agosto 09 de 2023 02:31 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Agosto 09 de 2023 02:53 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 1673DS18

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$313.000,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 9 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE