



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, noviembre 15 de 2023

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia octubre de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a octubre 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
a.cuervos63@hotmail.com

Folios: 28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

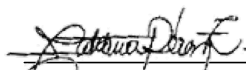
Hoja No 1 de 1

Fecha: 14/11/2023

Mes Reportado: Octubre

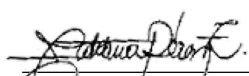
Vigencia Fiscal:

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	31.254.473	181.002.603	29.141.219	14,87%
09925	925	183.062.000	27.081.822				210.143.822	31.254.473	181.002.603	29.141.219	14,87%
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822				210.143.822	31.254.473	181.002.603	29.141.219	14,87%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	183.062.000	27.081.822				210.143.822	31.254.473	181.002.603	29.141.219	14,87%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13.510.000	6.793.171				20.303.171	316.495	18.559.858	1.743.313	1,56%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100.000					100.000		330.400	(230.400)	0,00%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del sist	800.000					800.000	56.169	634.521	165.479	7,02%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12.600.000					12.600.000	260.000	10.799.000	1.801.000	2,06%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10.000					10.000	326	2.766	7.234	3,26%
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		6.793.171				6.793.171		6.793.171		0,00%
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	169.552.000	13.974.939				183.526.939	28.427.978	156.129.033	27.397.906	15,49%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	169.502.000					169.502.000	28.427.638	142.138.192	27.363.808	16,77%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	50.000					50.000	340	15.902	34.098	0,68%
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	2.510.000	6.295.061		39,87%
09925090710500100095	Otras transferencias municipales		2.510.000				2.510.000	2.510.000	2.510.000		100,00%
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	136.723.479	134.623.436	133.573.436	2.100.043	1.050.000	73.420.343	65,06%	
09925	925	183.062.000			27.081.822	210.143.822	136.723.479	134.623.436	133.573.436	2.100.043	1.050.000	73.420.343	65,06%	
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000			27.081.822	210.143.822	136.723.479	134.623.436	133.573.436	2.100.043	1.050.000	73.420.343	65,06%	
0992509071050010009900	INST EDUC GONZALC	183.062.000			27.081.822	210.143.822	136.723.479	134.623.436	133.573.436	2.100.043	1.050.000	73.420.343	65,06%	
099250907105001000990001	RECURSOS PROPIOS	13.510.000			6.793.171	20.303.171	6.185.724	6.185.724	6.185.724			14.117.447	30,47%	
099250907105001000990001	Otros bienes transportabl	4.010.000				4.010.000						4.010.000	0,00%	
099250907105001000990001	Servicios financieros y se	200.000				200.000	5.688	5.688	5.688			194.312	2,84%	
099250907105001000990001	Remuneración servicios t	4.000.000				4.000.000						4.000.000	0,00%	
099250907105001000990001	Servicio de Teléfono	300.000				300.000						300.000	0,00%	
099250907105001000990001	Mantenimiento de infraes	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%	
099250907105001000990001	Dotacion institucional de				6.793.171	6.793.171	6.180.036	6.180.036	6.180.036			613.135	90,97%	
099250907105001000990002	TRNASFERENCIAS N/	169.552.000			13.974.939	183.526.939	128.027.755	125.927.712	124.877.712	2.100.043	1.050.000	55.499.184	69,76%	
099250907105001000990002	Otros bienes transportabl	55.000.000				55.000.000	34.500.480	34.500.480	34.500.480			20.499.520	62,73%	
099250907105001000990002	Servicios financieros y se	200.000				200.000						200.000	0,00%	
099250907105001000990002	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%	
099250907105001000990002	Prestación de servicios pr	12.000.000			600.000	12.600.000	12.600.000	10.500.000	9.450.000	2.100.000	1.050.000		100,00%	
099250907105001000990002	Servicio de Teléfono	1.000.000				1.000.000						1.000.000	0,00%	
099250907105001000990002	Servicios prestados de im	8.000.000				8.000.000						8.000.000	0,00%	
099250907105001000990002	Mantenimiento de infraes	25.000.000				25.000.000	18.983.470	18.983.470	18.983.470			6.016.530	75,93%	
099250907105001000990002	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%	
099250907105001000990002	Transporte Escolar	3.000.000				3.000.000						3.000.000	0,00%	
099250907105001000990002	Actividades pedagógicas,	12.000.000				12.000.000	6.516.232	6.516.189	6.516.189	43		5.483.768	54,30%	
099250907105001000990002	Dotacion institucional de	15.352.000			1.214.939	16.566.939	12.791.835	12.791.835	12.791.835			3.775.104	77,21%	
099250907105001000990003	TRANSFERENCIAS MI				6.295.061	6.295.061	2.510.000	2.510.000	2.510.000			3.785.061	39,87%	
099250907105001000990003	Dotacion institucional de				6.295.061	6.295.061	2.510.000	2.510.000	2.510.000			3.785.061	39,87%	
099250907105001000990004	PRESUPUESTO PARTI				18.651	18.651						18.651	0,00%	
099250907105001000990004	Servicios financieros y se				18.651	18.651						18.651	0,00%	


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

FECHA
DE PROCESO: 14/11/2023
HORA
DE PROCESO: 10:53:37:684

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

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
			01/10/23		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

Tipo de recursos

CUENTA CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
21003100711

Mes conciliación bancaria

OCTUBRE 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".


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

KR 26 49 70

BUENOS AIRES

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios como: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

Un Buen Vecino Lo Aconseja

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023

Cuenta Corriente

*****0711

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	39.50 % E.A.	39.80 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0711

Detalle de Movimientos

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

En Bogotá:
(601) 542 6446

Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38

Gratuito:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 880.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercido por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nairo (Defensor Suplante).
Dirección: Av. 19 No 114 - 08, oficina 502. Teléfonos (801) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defansorbancocajasocial@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 revisorafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

Fogafin
Seguro de Depósito

FECHA
 DE PROCESO: 14/11/2023
 HORA
 DE PROCESO: 10:58:36:116

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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		12.403.639		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/23			0	0	12.403.639	
CI	01	1096	18/10/23	DUQUE RENDON LINA MARIA		260.000	0	12.663.639	
CI	01	1097	18/10/23	FINAL CONSUMIDOR		32.753	0	12.696.392	
CI	01	1099	31/10/23	FINAL CONSUMIDOR		23.416	0	12.719.808	
CI	01	1100	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		326	0	12.720.134	
TOTALES						316.495			
							SALDO FINAL	12.720.134	

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

OCTUBRE DE 2023

Saldo según libros					\$ 12.720.134
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 OCTUBRE			31/10/2023	\$ 392	
					\$ 392
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					\$ 12.720.526

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
 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 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



PREVENGA EL FRAUDE



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Octubre 2023

Cuenta De Ahorros

*****3515

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
12,403,965.19	316,560.85	0.00	391.85	12,720,526.04

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00272348	SAN IGNACIO		4,679.00	12,408,644.19
OCT 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00273374	SAN IGNACIO		14,037.00	12,422,681.19
OCT 06	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000592	BELEN		260,000.00	12,682,681.19
OCT 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00194987	UNICENTRO MEDELLI		4,679.00	12,687,360.19
OCT 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00022184	SAN IGNACIO		9,358.00	12,696,718.19
OCT 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030022	SAN IGNACIO		18,716.00	12,715,434.19
OCT 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080584	CENTRO COLTEJER		4,700.00	12,720,134.19
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		391.85	12,720,526.04



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: 14/11/2023
 HORA
 DE PROCESO: 10:56:05:577

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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		4.720.212	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/10/23		0	0	4.720.212
CE	02	995	25/10/23	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	1.050.000	3.670.212
CE	02	996	25/10/23	Pago por transferencia a DISERMED COLOMBIA S.A.S.	0	483.870	3.186.342
TB	02	314	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FTE SEP	0	550.000	2.636.342
CE	03	997	31/10/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	150.000	2.486.342
CI	01	1098	31/10/23	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.427.638	0	30.913.980
CI	01	1101	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	340	0	30.914.320
TOTALES					28.427.978	2.233.870	
						SALDO FINAL	30.914.320

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: OCTUBRE DE 2023

Saldo según libros				\$ 30.914.320
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 OCTUBRE	31/10/2023	\$ 738		
			\$	738
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				\$ 30.915.058

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

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Un Buen Vecino LoAconseja

Octubre 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,720,552.32	28,428,376.05	-2,233,870.00	738.05	30,915,058.37

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 05	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08800218	INTERNET	150,000.00		4,570,552.32
OCT 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11327832	INTERNET	550,000.00		4,020,552.32
OCT 09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	15897206	ACH		28,427,638.00	32,448,190.32
OCT 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11329232	INTERNET	1,050,000.00		31,398,190.32
OCT 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	33698108	INTERNET	483,870.00		30,914,320.32
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		738.05	30,915,058.37



En Bogotá:
(601) 542 6446

Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 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: 14/11/2023
 HORA
 DE PROCESO: 11:00:05:609

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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		3.786.602		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/23			0	0	3.786.602	
CI	01	1102	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		164	0	3.786.766	
TOTALES						164			
							SALDO FINAL	3.786.766	

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 **OCTUBRE DE 2023**

Saldo según libros				\$ 3.786.766
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 OCTUBRE	31/10/2023	\$ 117		
			\$	117
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				\$ 3.786.883

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

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

Un Buen Vecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,786,766.20	117.49	0.00	117.49	3,786,883.69

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		117.49	3,786,883.69



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: 14/11/2023
HORA
DE PROCESO: 20:56:39:479

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		24047764291		BANCO CAJA SOCIAL P.P		18,655		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/10/23			0	0	18,655	
CI	01	1103	31/10/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1	0	18,656	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								18,656	

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


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047764291

Mes conciliación bancaria JULIO DE 2023

Saldo según libros					\$ 18.656
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		
					\$ -
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					\$ 18.656

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

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



PREVENGA EL FRAUDE

NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en: www.subancoamigo.com

Cuenta De Ahorros

*****4291

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023


Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,655.98	0.62	0.00	0.62	18,656.60

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de Periodo

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.62	18,656.60



En Bogotá:
(601) 542 6446

Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38

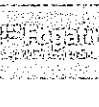
Desde celular:
#233

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 - 08, oficina 502. Telefonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajaxsocial@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 revistaoficialbancocajaxsocial@fundaciongruposocial.co.

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



Seguro de Depósito

FECHA
DE PROCESO: 14/11/2023
HORA
DE PROCESO: 10:58:59:676

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

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		
			01/10/23		0	0	1		
TB	02	314	31/10/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FTE SEP	550.000	0	550.001		
CE	03	998	31/10/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	550.000	1		
TOTALES					550.000	550.000			
							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 **OCTUBRE 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

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Octubre 2023



PREVENGA EL FRAUDE

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com







Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.84	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.84

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 05	CREDITO TRANSFERENCIA	11327832	INTERNET		550,000.00	550,000.84
OCT 05	COMPRA INTERNET	2130117	INTERNET	346,000.00		204,000.84
OCT 05	4910734174232 A O 2023 PERIODO 9					
OCT 05	COMPRA INTERNET	2144346	INTERNET	204,000.00		0.84
OCT 05	4910734174690 A O 2023 PERIODO 9					



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

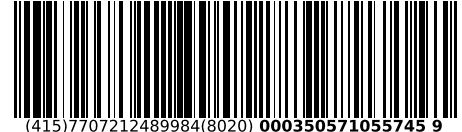
1. Año **2 0 2 3**

3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505710557459



(415)7707212489984(8020) **000350571055745 9**

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	Base 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	0	56	0
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	0	61	0
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
Autoretenciones				
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	0

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	3,000
	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	3,000
	Retenciones impuesto timbre nacional	83	0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	84	0
Total	Total retenciones	85	3,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	3,000

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

91900094736052

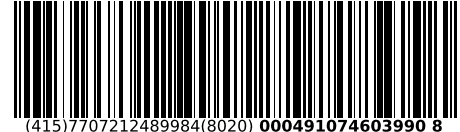
2 0 2 3 3 8 1 6 2 7 3 7 0 8

1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910746039908**



(415)7707212489984(8020) **000491074603990 8**

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **8110172153** 6. DV **3** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

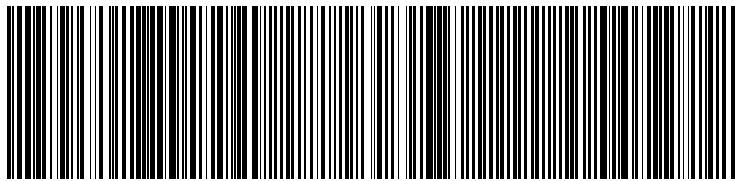
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505710557459**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20231115** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	3,000



(415)7707212489984(8020)884286000008110172156100(3900)0000000003000(96)20231115

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total \$

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

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: Noviembre 08 de 2023 04:20 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:	266447874		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-11-08
Valor Total de la Transacción:	\$3.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910746039908	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 11 15

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo MontoyaÚltimo ingreso al sistema: **Octubre 25 de 2023 05:27 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 08 de 2023 04:25 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 07845VAH

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:	266447874		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-11-08
Valor Total de la Transacción:	\$3.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 10
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910746039908	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 11 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											
	COMPRA DE MENAJE PARA RESTAURANTE						\$ 472,616						1.3						6,144											
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo																		6,144												
15. Sanciones																		0												
16. Intereses																		0												
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)																		6,000												
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:																							
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN	19. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL						NOMBRE						Margarita Maria Rivas Ortiz						C.C. No.						39.179.115					
							FIRMA:																							
FECHA RECIBIDO							TP No.						156842-T						Con Salvedades						<input type="checkbox"/>					
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 ZeaÚltimo ingreso al sistema: **Noviembre 08 de 2023 11:45 am**Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 08 de 2023 04:13 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:	\$6.000,00
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 Montoya

Último ingreso al sistema: **Octubre 25 de 2023 05:27 pm**

Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Noviembre 08 de 2023 04:19 pm

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

Número de Confirmación: 43338Y58

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$6.000,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 8 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE