



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, mayo 15 de 2023

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia abril de 2023.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a abril 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: 11/05/2023

Mes Reportado: Abril

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	140.385.135	69.758.687	0,00%	
09925	925	183.062.000	27.081.822				210.143.822	140.385.135	69.758.687	0,00%	
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000	27.081.822				210.143.822	140.385.135	69.758.687	0,00%	
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	183.062.000	27.081.822				210.143.822	140.385.135	69.758.687	0,00%	
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13.510.000	6.793.171				20.303.171	8.890.673	11.412.498	0,00%	
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100.000					100.000	3.000	97.000	0,00%	
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del sist	800.000					800.000	156.793	643.207	0,00%	
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12.600.000					12.600.000	1.937.000	10.663.000	0,00%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	10.000					10.000	709	9.291	0,00%	
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	127.690.750	55.836.189	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	5.257	44.743	0,00%	
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

RECURSOS DE LA NACIÓN

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							175.363.412	16,55%	
09925	925	183.062.000			27.081.822							175.363.412	16,55%	
099250907	BUENOS AIRES	183.062.000			27.081.822							175.363.412	16,55%	
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	183.062.000			27.081.822							175.363.412	16,55%	
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13.510.000			6.793.171							20.303.171	0,00%	
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4.010.000										4.010.000	0,00%	
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200.000										200.000	0,00%	
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4.000.000										4.000.000	0,00%	
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300.000										300.000	0,00%	
09925090710500100099001	Mantenimiento de infraes	5.000.000										5.000.000	0,00%	
09925090710500100099001	Dotacion institucional de				6.793.171							6.793.171	0,00%	
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS NA	169.552.000			13.974.939		34.780.410	26.380.410	25.330.410	8.400.000	1.050.000	148.746.529	18,95%	
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	55.000.000					22.180.410	22.180.410	22.180.410			32.819.590	40,33%	
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	200.000										200.000	0,00%	
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	13.000.000			140.000							13.140.000	0,00%	
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	12.000.000			600.000		12.600.000	4.200.000	3.150.000	8.400.000	1.050.000		100,00%	
09925090710500100099002	Servicio de Teléfono	1.000.000										1.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	8.000.000										8.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	25.000.000										25.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	25.000.000			12.020.000							37.020.000	0,00%	
09925090710500100099002	Transporte Escolar	3.000.000										3.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas,	12.000.000										12.000.000	0,00%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	15.352.000			1.214.939							16.566.939	0,00%	
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS MI				6.295.061							6.295.061	0,00%	
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				6.295.061							6.295.061	0,00%	
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTI				18.651							18.651	0,00%	
09925090710500100099004	Servicios financieros y se				18.651							18.651	0,00%	


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

FECHA
 DE PROCESO: 12/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:18:29:162

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

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
			01/04/23		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

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

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta Corriente

*****0711

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril 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	45.93 % E.A.	46.26 % 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 revisorfiscalbancocajasocial@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: 12/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:01:19:547

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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	8.890.673	111006000201		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	8.890.673
TOTALES							
						SALDO FINAL	8.890.673

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
RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
COLTEJER
24047763515

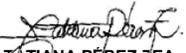
Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2023**

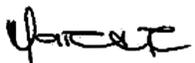
Saldo según libros					\$ 8.890.673
Mas (+): Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
INGRESOS SIN IDENTIFICAR DE CERTIFICADOS EX ALUMNOS- NO SE HAN REGISTRADO POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE MARZO. POR ERROR EN APROBACIÓN DEL LA FACTURA POR PARTE DEL RECTOR .	31/03/2023	\$ 57.838			
INGRESOS IDENTIFICADOS DE CERTIFICADOS EX ALUMNOS- NO SE HAN REGISTRADO POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE MARZO, POR ERROR EN APROBACIÓN DEL LA FACTURA POR PARTE DEL RECTOR .	31/03/2023	\$ 46.104			
CONCESIÓN DE ESPACIOS SIN REGISTRAR POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 500.000			
CERTIFICADOS DE ESTUDIO, EGRESADOS POR REGISTRAR POR EMPALME DE FACTURA ELECTRÓNICA CON SICOF, MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 18.800			
RENDIMIENTOS POR REGISTRAR MES DE ABRIL	30/04/2023	\$ 275			
					\$ 623.017
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					\$ 9.513.690

9513690

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 REVISIÓN
T.P.156842-T
Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

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

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 Banco Caja Social
Su banco amigo.



April 2023

Cuenta De Ahorros

*****3515

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,994,614.97	519,075.45	0.00	275.45	9,513,690.42

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00228300	AVENIDA ORIENTAL		260,000.00	9,254,614.97
ABR 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00081907	AVENIDA ORIENTAL		9,400.00	9,264,014.97
ABR 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00058555	CENTRO COLTEJER		4,700.00	9,268,714.97
ABR 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00066301	PARQUE BERRIO		4,700.00	9,273,414.97
ABR 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00083238	AVENIDA ORIENTAL		240,000.00	9,513,414.97
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		275.45	9,513,690.42



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@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.
- 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: 12/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:00:39:631

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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		125.590.749		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/23		0	0	125.590.749		
CE	02	956	27/04/23	Pago por transferencia a MARIN RIGOBERTO DE JESUS	0	20.941.410	104.649.339		
CE	02	957	27/04/23	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	1.050.000	103.599.339		
TOTALES						21.991.410			
						SALDO FINAL		103.599.339	

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**

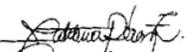
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24047760460

Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2023

Saldo según libros					\$ 103.599.339
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 ABRIL	30/04/2023	\$ 3.702			
					\$ 3.702
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>\$ 103.603.041</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 PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


MARGARITA MARÍA 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

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
125,590,749.33	3,701.73	-21,991,410.00	3,701.73	103,603,041.06

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11311732	INTERNET	20,941,410.00		104,649,339.33
ABR 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11311732	INTERNET	1,050,000.00		103,599,339.33
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		3,701.73	103,603,041.06



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 revisorfiscalbancocajasocial@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: 12/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 11:59:59:764

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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	6.295.628		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	6.295.628
TOTALES							
						SALDO FINAL	6.295.628

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

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

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,295,628.56	189.00	0.00	189.00	6,295,817.56

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		189.00	6,295,817.56



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: 12/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:20:10:271

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

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	18.652		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/04/23		0	0	18.652
TOTALES							
						SALDO FINAL	18.652

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 ABRIL DE 202

Saldo según libros					\$ 18.652
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					\$ 18.652

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".

Álvoro Cuervo Montoya
 ALVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Tatiana Pérez Zea
 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Margarita María Rivas Ortiz
 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

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abрил 2023

Cuenta De Ahorros

*****4291

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,652.32	0.60	0.00	0.60	18,652.92

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.60	18,652.92



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: 12/05/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:10:08:223

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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
			01/04/23		0	0	1
TOTALES							
						SALDO FINAL	1

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 **CUENTA PAGADORA**

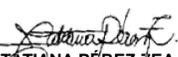
Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 24083605608

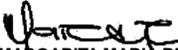
Mes conciliación bancaria ABRIL DE 2023

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".


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 Tesorera


MARGARITA MARÍA 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

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Lo invitamos a pagar las Primas de sus empleados oportunamente, utilizando la oferta de Crédito Comercial que el Banco ofrece.

 **Contacte a su Gerente dueño de relación para mayor información.**

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Abril 2023

Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.84	0.00	0.00	0.00	0.84

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



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

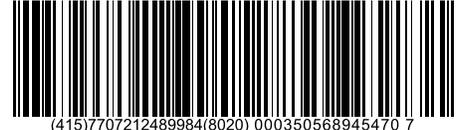
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505689454707



(415)7707212489984(8020) 000350568945470 7

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						
	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 18,639,000	61 466,000
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
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		78 466,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	531,000
	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	531,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	997,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	997,000

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

91900000947725

2 0 2 3 2 3 2 8 8 0 0 1 0 4



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 15 de 2023 06:33 am

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:	2080914070		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-05-15
Valor Total de la Transacción:	\$997.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 4
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910673199865	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 05 15

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Mayo 15 de 2023 06:27 am**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 15 de 2023 06:35 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 152737JH

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:	2080914070		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-05-15
Valor Total de la Transacción:	\$997.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 4
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910673199865	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 05 15

[Imprimir](#) [Regresar](#)



Alcaldía de Medellín

**SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA 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					
LIQUIDACIÓN TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador												11. Base Gravable			12. Tarifa			13. Valor de la Retención					
	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA												\$ 18,639,000			1.3			242,307					
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo															242,307									
15. Sanciones															0									
16. Intereses															0									
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)															242,000									
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: **Mayo 15 de 2023 06:32 am**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 15 de 2023 06:46 am

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:	\$242.000,00
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: **Mayo 15 de 2023 06:35 am**

Dirección IP: **181.133.161.62**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 15 de 2023 06:48 am

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

Número de Confirmación: 9600FM08

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$242.000,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 15 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE