



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, septiembre 14 de 2023

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia agosto de 2023.

Cordial Saludo,

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

- Ejecución de Ingresos Mensual.
- Ejecución de Gastos Mensual.
- Conciliaciones
- Soportes pago de impuestos.

Atentamente

ALVARO CUERVO MONTOYA

Rector

C.C. 71.640.791

Correo electrónico: a.cuervos63@hotmail.com

Celular: 3147381973

Folios: 29

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

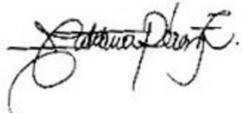
Hoja No 1 de 1

Fecha: 06/09/2023

Mes Reportado: Agosto

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	1,587,036	146,928,721	63,215,101	0.76%
09925	925	183,062,000	27,081,822				210,143,822	1,587,036	146,928,721	63,215,101	0.76%
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000	27,081,822				210,143,822	1,587,036	146,928,721	63,215,101	0.76%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	183,062,000	27,081,822				210,143,822	1,587,036	146,928,721	63,215,101	0.76%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13,510,000	6,793,171				20,303,171	1,585,689	15,424,650	4,878,521	7.81%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	73,000	172,000	(72,000)	73.00%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000	75,274	532,363	267,637	9.41%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000	1,437,000	7,925,000	4,675,000	11.40%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	415	2,116	7,884	4.15%
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	1,347	127,700,359	55,826,580	0.00%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	169,502,000					169,502,000		113,710,554	55,791,446	0.00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras:	50,000					50,000	1,347	14,866	35,134	2.69%
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									
09925	925	183,062,000			27,081,822									
099250907	BUENOS AIRES	183,062,000			27,081,822									
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	183,062,000			27,081,822									
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,510,000			6,793,171									
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,010,000				4,010,000								
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	200,000				200,000								
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	4,000,000				4,000,000								
09925090710500100099001	Servicio de Teléfono	300,000				300,000								
09925090710500100099001	Mantenimiento de infraes	5,000,000				5,000,000								
09925090710500100099001	Dotacion institucional de				6,793,171		6,180,036	6,180,036	6,180,036			613,135	90.97%	
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	169,552,000			13,974,939		183,526,939	128,027,755	107,074,968	106,024,968	20,952,787	1,050,000	55,499,184	69.76%
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 pr	12,000,000			600,000		12,600,000	12,600,000	8,400,000	7,350,000	4,200,000	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	12,791,835			12,791,835		3,775,104	77.21%
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: 13/09/2023
HORA
DE PROCESO: 18:22:45:55

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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
			01/08/23		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

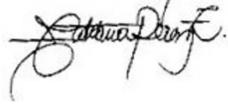
Mes conciliación bancaria

AGOSTO 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 nacen 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 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.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com



Agosto 2023

Cuenta Corriente

*****0711

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto 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	41.83 % E.A.	43.13 % 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: 13/09/2023
HORA
DE PROCESO: 18:25:34:04

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		13,838,961		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	13,838,961	
CE	02	984	09/08/23	Pago por transferencia a 3 POINTECH S.A.S		0	5,834,036	8,004,925	
CI	01	1074	18/08/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		415	0	8,005,340	
CI	01	1078	31/08/23	RENDON BEDOYA AMANDA		1,177,000	0	9,182,340	
CI	01	1079	31/08/23	DUQUE RENDON LINA MARIA		260,000	0	9,442,340	
CI	01	1080	31/08/23	PATIÑO ELUZDANY		4,679	0	9,447,019	
CI	01	1081	31/08/23	GIL GÓMEZ LEIDY JAQUELINE		9,400	0	9,456,419	
CI	01	1082	31/08/23	OSSA ACOSTA MARÍA CAMILA		9,400	0	9,465,819	
CI	01	1083	31/08/23	ROMAÑA LEMUS VIRLEIDY		4,700	0	9,470,519	
CI	01	1084	31/08/23	CONSUMIDOR FINAL		47,095	0	9,517,614	
CI	01	1085	31/08/23	RENDON BEDOYA AMANDA		73,000	0	9,590,614	
TOTALES						1,585,689	5,834,036	SALDO FINAL 9,590,614	

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

AGOSTO DE 2023

Saldo según libros

\$ 9,590,614

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 AGOSTO	31/08/2023	\$ 324
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR AGOSTO	31/08/2023	

\$ 324

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
COMISIONES BANCARIAS	31/08/2023	\$ 5,688
ERROR INVOLUNTARIO DE LA TESORERA (TPZ) REGISTRÉ UN INGRESO DEL MES DE JULIO Y YA ESTABA REGISTRADO EN CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	31/08/2023	\$ 4,700

\$ 10,388

Total saldo según extracto

\$ 9,580,550

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

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.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com



Agosto 2023

Cuenta De Ahorros

*****3515

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
13,839,376.20	1,580,898.33	-5,839,724.00	324.33	9,580,550.53

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001931	AVENIDA ORIENTAL		260,000.00	14,099,376.20
AGO 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00016507	SAN IGNACIO		9,400.00	14,108,776.20
AGO 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000039	CASTILLA		9,400.00	14,118,176.20
AGO 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	90509015	INTERNET	5,834,036.00		8,284,140.20
AGO 09	COMISION TRANSFERENCIAS	90509015	INTERNET	4,780.00		8,279,360.20
AGO 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00266219	SAN IGNACIO		4,679.00	8,284,039.20
AGO 17	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	548371	SERVIPILAS LA CEN		4,679.00	8,288,718.20
	013040038044801					
AGO 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00017846	SAN IGNACIO		1,250,000.00	9,538,718.20
AGO 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00017885	SAN IGNACIO		9,600.00	9,548,318.20
AGO 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00243459	AVENIDA ORIENTAL		4,700.00	9,553,018.20
AGO 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00267842	SAN IGNACIO		18,716.00	9,571,734.20
AGO 30	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	348469	SERVIPILAS LA CEN		9,400.00	9,581,134.20
	013040038044801					
AGO 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CENTRO COLTEJER	908.00		9,580,226.20
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		324.33	9,580,550.53



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 revisoriasfiscalbancocajasocial@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: 13/09/2023
 HORA
 DE PROCESO: 18:24:20:719

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		24,313,043		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	24,313,043	
TB	02	311	09/08/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FTE JULIO		0	1,276,000	23,037,043	
CE	03	986	09/08/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	313,000	22,724,043	
CE	02	987	09/08/23	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI		0	1,050,000	21,674,043	
CI	01	1075	18/08/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1,347	0	21,675,390	
TOTALES						1,347	2,639,000		
							SALDO FINAL	21,675,390	

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 AGOSTO DE 2023

Saldo según libros					\$ 21,675,390
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 AGOSTO		31/08/2023	\$	696	
					\$ 696
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					\$ 21,676,086

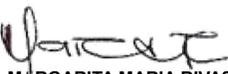
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



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.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com



Agosto 2023

Cuenta De Ahorros

*****0460

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
24,314,390.33	695.75	-2,639,000.00	695.75	21,676,086.08

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11322132	INTERNET	1,276,000.00		23,038,390.33
AGO 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	69665088	INTERNET	313,000.00		22,725,390.33
AGO 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11322132	INTERNET	1,050,000.00		21,675,390.33
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		695.75	21,676,086.08



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 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: 13/09/2023
HORA
DE PROCESO: 18:25:58:627

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		6,296,211		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	6,296,211	
CI	01	1076	18/08/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		196	0	6,296,407	
TOTALES						196			
							SALDO FINAL	6,296,407	

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: AGOSTO DE 2023

Saldo según libros				\$ 6,296,407
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 AGOSTO	30/07/2023		\$ 195	
				\$ 195
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				\$ 6,296,602

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

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.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com



Agosto 2023

Cuenta De Ahorros

*****9509

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,296,407.00	195.30	0.00	195.30	6,296,602.30

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		195.30	6,296,602.30



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 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: 13/09/2023
HORA
DE PROCESO: 18:24:41:089

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		18,654		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	18,654	
CI	01	1077	18/08/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1	0	18,655	
TOTALES						1			
SALDO FINAL								18,655	

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: AGOSTO DE 2023

Saldo según libros					\$ 18,655
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 AGOSTO POR REGISTRAR		31/08/2023	\$ 0		
					\$ 0
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



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.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com



Agosto 2023

Cuenta De Ahorros

*****4291

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,654.76	0.62	0.00	0.62	18,655.38

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.62	18,655.38



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 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: 13/09/2023
 HORA
 DE PROCESO: 18:25:14:223

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
 Página 1 de 1

TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

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	
			01/08/23			0	0	1	
TB	02	311	09/08/23	Trasferencia bancaria PAGO RTE FTE JULIO		1,276,000	0	1,276,001	
CE	03	985	09/08/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	1,276,000	1	
TOTALES						1,276,000	1,276,000		
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

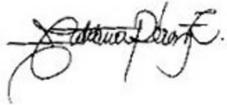
Mes conciliación bancaria AGOSTO DE 2023

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 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.

El Banco Caja Social le hace la vida más fácil a su empresa.

Por eso recuerde que puede hacer consultas, transferencias y pagos seguros y muchas cosas más de manera ágil y segura en nuestro portal empresarial ingresando a www.bancocajasocial.com



Agosto 2023

Cuenta De Ahorros

*****5608

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.84	1,276,000.00	-1,276,000.00	0.00	0.84

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 09	CREDITO TRANSFERENCIA	11322132	INTERNET		1,276,000.00	1,276,000.84
AGO 09	COMPRA INTERNET	683385	INTERNET	1,276,000.00		0.84
	4910702663130 A O 2023 PERIODO 7					



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@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 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

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505703600369



(415)7707212489984(8020) 000350570360036 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	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 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	36 107,175,000	61 268,000
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		78 268,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 148,000
	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	82 148,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 416,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 416,000

88. No. Identificación signatario

89. DV

981. Cód. Representación

997. Espacio de sello de (Fecha)

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

2 0 2 3

0 : 0 3

980. Pago total \$

0

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

91900051428126

2 0 2 3 1 6 0 0 5 7 4 6 5 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: Septiembre 13 de 2023 10:15 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:	157717570		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-09-13
Valor Total de la Transacción:	\$416.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910716475286	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 09 13

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo Montoya

Último ingreso al sistema: **Septiembre 13 de 2023 10:06 am**

Dirección IP: **190.248.7.115**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 13 de 2023 10:18 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1323DYGH

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:	157717570		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-09-13
Valor Total de la Transacción:	\$416.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910716475286	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	2	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 09 13

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 EQUIPOS DE INTERNET							\$ 5,193,508				1.3				67,516						
	COMPRA DE MENAJE PARA RESTAURANTE							\$ 5,524,200				1.3				71,815						
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo															140,000							
15. Sanciones															0							
16. Intereses															0							
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)															140,000							
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:																		
				NOMBRE				Margarita Maria Rivas Ortiz														
				C.C. No.				39.179.115														
				FIRMA:																		
				19. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL																		
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																						
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: **Septiembre 06 de 2023 03:19 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 13 de 2023 09:56 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:	\$140.000,00
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: **Septiembre 06 de 2023 03:09 pm**Dirección IP: **190.248.7.115**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 13 de 2023 10:07 am

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

Número de Confirmación: 5150BDF8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$140.000,00
Fecha de Transferencia:	Septiembre 13 de 2023
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE