



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, mayo 7 de 2024

Señores
EDINSON MENA ORDOÑEZ
Secretaría de Educación de Medellín
LÍDER DE PROYECTO


Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia abril de 2024.

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarle ejecución presupuestal mensual correspondiente a abril de 2024, dicho informe contiene:

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

Atentamente,


ALVARO CUERVO MONTOYA
Rector
C.C. 71.640.791

Folios:

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: 07/05/2024

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	127,120,000	12,905,870			140,025,870	173,696,022	189,122,862	(49,096,992)	124.05%	
09925	925	127,120,000	12,905,870			140,025,870	173,696,022	189,122,862	(49,096,992)	124.05%	
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000	12,905,870			140,025,870	173,696,022	189,122,862	(49,096,992)	124.05%	
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	127,120,000	12,905,870			140,025,870	173,696,022	189,122,862	(49,096,992)	124.05%	
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13,110,000	2,233,454			15,343,454	696,911	5,451,172	9,892,282	4.54%	
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100,000				100,000		38,000	62,000	0.00%	
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del siste	400,000				400,000	136,798	509,447	(109,447)	34.20%	
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000				12,600,000	560,000	2,670,000	9,930,000	4.44%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000				10,000	113	271	9,729	1.13%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance recursos pro		2,233,454			2,233,454		2,233,454		0.00%	
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	114,010,000	2,442,235			116,452,235	172,999,111	175,441,509	(58,989,274)	148.56%	
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	114,000,000				114,000,000	172,999,047	172,999,047	(58,999,047)	151.75%	
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000				10,000	64	227	9,773	0.64%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance SGP		2,442,235			2,442,235		2,442,235		0.00%	
09925090710500100095	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		8,211,530			8,211,530		8,211,530		0.00%	
09925090710500100095	Otros Recursos del Balance transferencia:		8,211,530			8,211,530		8,211,530		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%	


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR

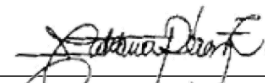

 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO

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	127,120,000			12,905,870									
09925	925	127,120,000			12,905,870									
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000			12,905,870									
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	127,120,000			12,905,870									
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,110,000			2,233,454									
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,780,000				4,780,000								
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	50,000			33,454		83,454	12,828	12,828	12,828		70,626	15.37%	
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	280,000				280,000	130,710	130,710	130,710			149,290	46.68%	
09925090710500100099001	Prestación de servicios pr				2,200,000		2,200,000	2,200,000	1,100,000		1,100,000		100.00%	
09925090710500100099001	Servicios prestados de im	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%	
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	114,010,000			2,442,235		116,452,235	2,442,235	2,442,235	2,442,235		114,010,000	2.10%	
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	32,000,000				32,000,000						32,000,000	0.00%	
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	50,000				50,000						50,000	0.00%	
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	9,000,000			242,235		9,242,235	242,235	242,235	242,235		9,000,000	2.62%	
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	13,000,000			2,200,000		15,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		13,000,000	14.47%	
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	22,960,000				22,960,000						22,960,000	0.00%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	20,000,000				20,000,000						20,000,000	0.00%	
09925090710500100099002	Actividades pedagógicas,	12,000,000				12,000,000						12,000,000	0.00%	
09925090710500100099003	TRANSFERENCIAS MI				8,211,530		8,211,530					8,211,530	0.00%	
09925090710500100099003	Acciones de mejoramient				4,426,469		4,426,469					4,426,469	0.00%	
09925090710500100099003	Dotacion institucional de				3,785,061		3,785,061					3,785,061	0.00%	
09925090710500100099004	PRESUPUESTO PARTI				18,651		18,651					18,651	0.00%	
09925090710500100099004	Servicios financieros y se				18,651		18,651					18,651	0.00%	


 ALVARO CUERVO MONTOYA
 RECTOR


 TATIANA PEREZ ZEA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 07/05/2024
HORA
DE PROCESO: 11:40:23:677

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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
			01/04/24		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

ABRIL 2024

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

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


ÁLVARO CUERVO MONTOYA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


TATIANA 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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja
Bienestar Financiero

QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

PREVENGA EL FRAUDE

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en
www.bancocajasocial.com

Abril 2024

Cuenta Corriente

*****0711

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

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	32.15 % E.A.	33.09 % 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

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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

FECHA
DE PROCESO: 07/05/2024
HORA
DE PROCESO: 11:43:21:479

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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		4,747,704		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/24			0	0	4,747,704	
TB	02	324	24/04/24	Trasferencia bancaria PAGO CONTADORA, DEBÍA SALIR I		0	1,100,000	3,647,704	
CI	01	1165	24/04/24	DUQUE RENDON LINA MARIA		280,000	0	3,927,704	
CI	01	1166	24/04/24	FINAL CONSUMIDOR		47,658	0	3,975,362	
CI	01	1167	24/04/24	RUIZ DIOSA ANDREA		5,293	0	3,980,655	
CI	01	1168	24/04/24	VELEZ ZAPATA ALEJANDRA		26,500	0	4,007,155	
CI	01	1169	24/04/24	CANO BETANCUR LINA MARCELA		5,293	0	4,012,448	
CI	01	1170	24/04/24	GRAJALES VILLA MARCELA		5,293	0	4,017,741	
CI	01	1171	24/04/24	URIBE CARDONA MILLER ALEJANDRA		10,586	0	4,028,327	
CI	01	1172	24/04/24	DUQUE RENDON LINA MARIA		280,000	0	4,308,327	
CE	02	1021	30/04/24	Pago por transferencia a BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0	6,271	4,302,056	
CI	01	1173	30/04/24	SANMARTIN RESTREPO MARIA FERNANDA		9,703	0	4,311,759	
CI	01	1174	30/04/24	SANMARTIN RESTREPO MARIA FERNANDA		5,293	0	4,317,052	
CI	01	1175	30/04/24	FINAL CONSUMIDOR		21,179	0	4,338,231	
CI	01	1177	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		113	0	4,338,344	
TOTALES						696,911	1,106,271	SALDO FINAL 4,338,344	

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

RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina: COLTEJER
 Número de la cuenta: 24047763515

Mes conciliación bancaria: ABRIL 2024

Saldo según libros \$ 4,338,344

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 ABRIL	30/04/2024	\$ 138
CONCESIÓN DE ESPACIOS TIENDA ESCOLAR CN ANTICIPADA	30/04/2024	\$ 280,000
CONCESIÓN DE ESPACIOS TIENDA ESCOLAR CN ANTICIPADA	30/04/2024	\$ 280,000
CERTIFICADOS DE ESTUDIO POR REGISTRAR ABRIL	30/04/2024	\$ 5,293
VALOR RETENCION EN LA FUENTE MES DE MARZO POR TRANSFERIR A LA CUENTA PAGADORA	30/04/2024	\$ 110,000

\$ 675,431


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
VALOR DEL TRASLADO PARA PAGO DEL CERTIFICADO DIGITAL, QUE SE DEBE HACER A LA CUENTA DEL SGP	30/04/2024	\$ 130,710

\$ 130,710

Total saldo según extracto \$ 4,883,065

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".


 ELVARO CUERVO MONTOYA
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

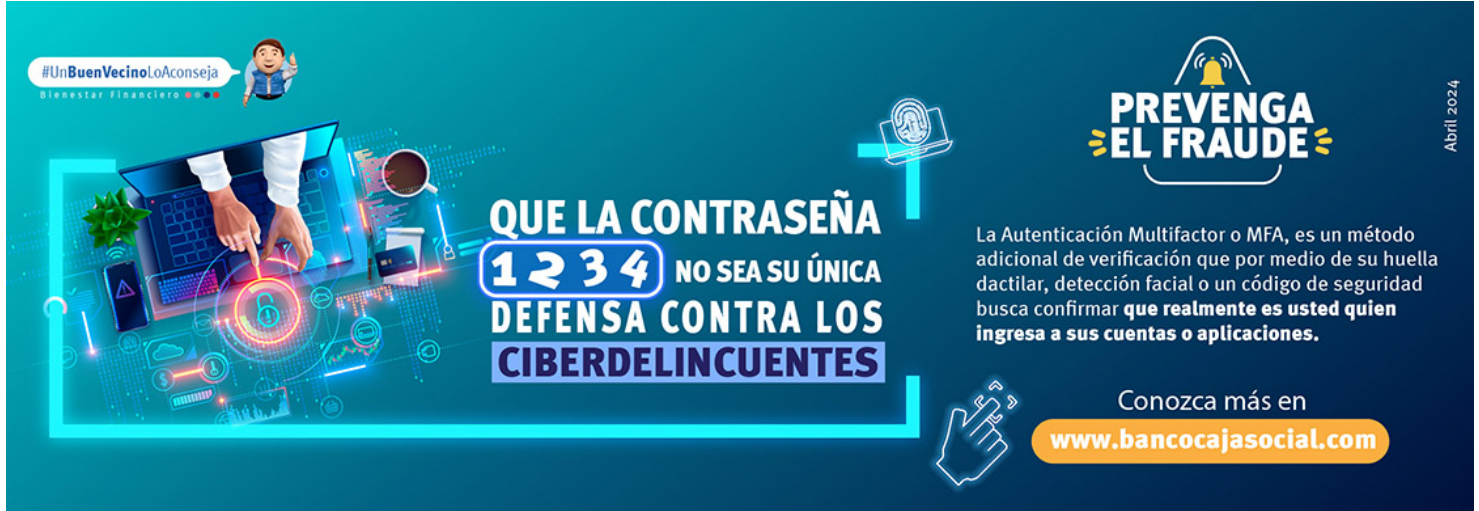

 TATIANA PÉREZ ZEA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 Tesorera


 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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Cuenta De Ahorros

*****3515

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,747,817.02	1,262,229.15	-1,126,981.00	138.15	4,883,065.17

Cuenta De Ahorros

*****3515

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00022464	POBLADO		21,172.00	4,768,989.02
ABR 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00034415	SAN IGNACIO		280,000.00	5,048,989.02
ABR 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00034416	SAN IGNACIO		280,000.00	5,328,989.02
ABR 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00290393	SAN IGNACIO		5,300.00	5,334,289.02
ABR 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000184	BELEN		5,293.00	5,339,582.02
ABR 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000185	BELEN		5,293.00	5,344,875.02
ABR 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00100859	CENTRO COLTEJER		26,500.00	5,371,375.02
ABR 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00100889	CENTRO COLTEJER		5,293.00	5,376,668.02
ABR 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	54229215	ACH		5,300.00	5,381,968.02
ABR 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	46519182	INTERNET	130,710.00		5,251,258.02
ABR 12	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	29671236	INTERNET	990,000.00		4,261,258.02
ABR 12	COMISION TRANSFERENCIAS	29671236	INTERNET	5,270.00		4,255,988.02
ABR 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00028070	AVENIDA ORIENTAL		5,293.00	4,261,281.02
ABR 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00040775	SAN IGNACIO		5,293.00	4,266,574.02
ABR 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00101041	AVENIDA ORIENTAL		5,300.00	4,271,874.02
ABR 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00214164	PARQUE BERRIO		5,293.00	4,277,167.02
ABR 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00214165	PARQUE BERRIO		9,703.00	4,286,870.02

Continúa en la siguiente página



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
- Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com.



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 24	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038044801	971629	SERVIPILAS LA CEN		10,586.00	4,297,456.02
ABR 29	DEPOSITO EN EFECTIVO	00142362	AVENIDA ORIENTAL		15,879.00	4,313,335.02
ABR 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00035794	SAN IGNACIO		5,300.00	4,318,635.02
ABR 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00292858	SAN IGNACIO		280,000.00	4,598,635.02
ABR 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00292859	SAN IGNACIO		280,000.00	4,878,635.02
ABR 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00097889	LOS MOLINOS		5,293.00	4,883,928.02
ABR 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CENTRO COLTEJER	1,001.00		4,882,927.02
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		138.15	4,883,065.17

FECHA
 DE PROCESO: 07/05/2024
 HORA
 DE PROCESO: 11:40:49:106

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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		1,908,439		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/04/24		0	0	1,908,439		
TB	02	324	24/04/24	Trasferencia bancaria PAGO CONTADORA, DEBÍA SALIR I	1,100,000	0	3,008,439		
CE	02	1019	24/04/24	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI	0	3,190,000	(181,561)		
CI	01	1164	24/04/24	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	172,999,047	0	172,817,486		
CI	01	1178	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	59	0	172,817,545		
TOTALES					174,099,106	3,190,000	SALDO FINAL		
							172,817,545		

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 2024

Saldo según libros				\$ 172,817,545
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 ABRIL	30/04/2024	\$ 2,469		
VALOR DEL TRASLADO PARA PAGO DEL CERTIFICADO DIGITAL, QUE SE DEBE HACER DE LA CTA RP	30/04/2024	\$ 130,710		
			\$ 133,179	
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		
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE MARZO POR TRANSFERIR A LA CUENTA PAGADORA	30/04/2024	\$ 110,000		
			\$ 110,000	
Total saldo según extracto				\$ 172,840,724

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 REVISION
 T.P.156842-T
 Contadora

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja
Bienestar Financiero

QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

PREVENGA EL FRAUDE

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en
www.bancocajasocial.com

Abril 2024

Cuenta De Ahorros

*****0460

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,908,498.92	173,132,225.44	-2,200,000.00	2,468.44	172,840,724.36

Cuenta De Ahorros

*****0460

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 12	CREDITO TRANSFERENCIA	46519182	INTERNET		130,710.00	2,039,208.92
ABR 16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999001 PAGOS 000000000000000000000000 MINISTERIO DE EDU	55005700	ACH		172,999,047.00	175,038,255.92
ABR 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	51585271	INTERNET	2,200,000.00		172,838,255.92
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		2,468.44	172,840,724.36

En Bogotá:
(601) 542 5446
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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

FECHA
DE PROCESO: 07/05/2024
HORA
DE PROCESO: 11:43:51:981

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24047759509		BANCO CAJA SOCIAL TRANSFERENCIA		8,212,023		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/24			0		0	8,212,023
CI	01	1176	30/04/24	ICFES		10,230,000		0	18,442,023
CI	01	1179	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		255		0	18,442,278
TOTALES						10,230,255			
								SALDO FINAL	18,442,278

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: ABRIL 2024

Saldo según libros				\$ 18,442,278
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 ABRIL		30/04/2024	\$	246
				\$ 246
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				\$ 18,442,524

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja
Bienestar Financiero

QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

PREVENGA EL FRAUDE

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en
www.bancocajasocial.com

Abril 2024

Cuenta De Ahorros

*****9509

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,212,278.25	10,230,246.30	0.00	246.30	18,442,524.55

Cuenta De Ahorros

*****9509

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008909052111 TRASLADOS MP00MD0000110000124 000000000000000000	57782603	ACH		10,230,000.00	18,442,278.25
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		246.30	18,442,524.55

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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 07/05/2024
HORA
DE PROCESO: 11:42:40:401

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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
			01/04/24		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 2024

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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL		30/04/2024	\$	1	
					\$ 1
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 18,653

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".


A. 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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja
Bienestar Financiero

QUE LA CONTRASEÑA 1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA DEFENSA CONTRA LOS CIBERDELINCUENTES

**PREVENGA
EL FRAUDE**

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en
www.bancocajasocial.com

Abril 2024

Cuenta De Ahorros

*****4291

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,652.64	0.60	0.00	0.60	18,653.24

Cuenta De Ahorros

*****4291

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.60	18,653.24

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
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

FECHA
DE PROCESO: 07/05/2024
HORA
DE PROCESO: 11:43:02:403

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

"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		161,014		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/04/24			0	0	161,014	
CE	03	1020	24/04/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	110,000	51,014	
CI	01	1180	30/04/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		5	0	51,019	
TOTALES						5	110,000		
SALDO FINAL								51,019	

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 **ABRIL 2024**

Saldo según libros					\$ 51,019
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	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL			31/03/2024	\$ 3	
					\$ 3
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					<u>\$ 51,022</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
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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

#UnBuenVecinoLoAconseja
Bienestar Financiero

**QUE LA CONTRASEÑA
1 2 3 4 NO SEA SU ÚNICA
DEFENSA CONTRA LOS
CIBERDELINCUENTES**

**PREVENGA
EL FRAUDE**

La Autenticación Multifactor o MFA, es un método adicional de verificación que por medio de su huella dactilar, detección facial o un código de seguridad busca confirmar **que realmente es usted quien ingresa a sus cuentas o aplicaciones.**

Conozca más en
www.bancocajasocial.com

Abril 2024

Cuenta De Ahorros

*****5608

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
161,019.70	2.38	-110,000.00	2.38	51,022.08

Cuenta De Ahorros

*****5608

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 08	COMPRA INTERNET 4910785713991 A O 2024 PERIODO 3	2937868	INTERNET	110,000.00		51,019.70
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		2.38	51,022.08

En Bogotá:
(601) 542 5446
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

4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

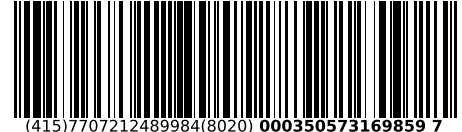
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505731698597



(415)7707212489984(8020) 000350573169859 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	1,100,000	54	110,000
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
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	110,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	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	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	110,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	110,000

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio de sello de (Fecha)	
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900129380922
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="text" value=""/>	
983. No. Tarjeta profesional	2 0 2 4 <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	

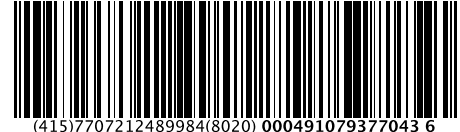
2 0 2 4 0 1 3 5 3 2 7 9 5 8

1. Año **2024** 2. Concepto **61** 3. Período **4**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910793770436**



(415)7707212489984(8020) 000491079377043 6

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 **3505731698597**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20240517** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	110,000

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)
2 0 2 4 - 0 5 - 0 7 / 1 3 : 4 1 : 1 9

980. Pago total \$

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

32999803274547

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436030100

Honorarios del 10%

% 10.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
29/04/2024	FVE562	39179115.1 - RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI/ PAA 7 - 84111502	Contratación de Servicios de Contabilidad	1,100,000	0	110,000
<u>Total Cuenta : 2436030100 Honorarios del 10%</u>				1,100,000		110,000
					<u>Valor Retención:</u>	110,000
				Total Retención:		110,000
				Total Valor Retención:		110,000

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: Mayo 07 de 2024 01:40 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:	624991957		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-05-07
Valor Total de la Transacción:	\$110.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 4
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910793770436	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 05 17

Imprimir

Regresar al Comercio

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Alvaro Cuervo MontoyaÚltimo ingreso al sistema: **Abril 24 de 2024 02:11 pm**Dirección IP: **190.248.7.152**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 07 de 2024 01:40 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0756EKTH

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:	624991957		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-05-07
Valor Total de la Transacción:	\$110.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 4
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910793770436	Identificación:	06-811017215
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 05 17

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