



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
**GONZALO RESTREPO JARAMILLO**

DANE: 105001-000990 NIT: 811017215-3

Medellín, junio 16 de 2024

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

Asunto: Ejecución Presupuestal vigencia mayo de 2024.

Cordial Saludo,

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

- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Contraloría Departamental – Ejecución de Gastos
- Conciliaciones bancarias
- Pago de Impuestos, Tasa Pro Deporte, Estampilla para justicia familiar, Retención en la Fuente.
- Acuerdo No.5, Adición mayor valor girado por el SGP.
- Modificación al PAA, Adición mayor valor girado por el SGP.

Atentamente,

  
ALVARO CUERVO MONTOYA  
Rector  
C.C. 71.640.791

Folios: 38

**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: 04/06/2024

Mes Reportado: Mayo

Vigencia Fiscal:

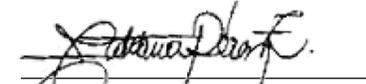
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	127,120,000	71,904,917				199,024,917	1,694,457	190,817,319	8,207,598	0.85%
09925	925	127,120,000	71,904,917				199,024,917	1,694,457	190,817,319	8,207,598	0.85%
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000	71,904,917				199,024,917	1,694,457	190,817,319	8,207,598	0.85%
09925090710500100095	INST EDUC GONZALO RESTREPO J	127,120,000	71,904,917				199,024,917	1,694,457	190,817,319	8,207,598	0.85%
09925090710500100095	RECURSOS PROPIOS	13,110,000	2,233,454				15,343,454	1,691,985	7,143,157	8,200,297	11.03%
09925090710500100095	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000	52,000	90,000	10,000	52.00%
09925090710500100095	Certificados egresados por fuera del siste	400,000					400,000	89,847	599,294	(199,294)	22.46%
09925090710500100095	Ingresos por Contrato de Concesión	12,600,000					12,600,000	1,550,000	4,220,000	8,380,000	12.30%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	138	409	9,591	1.38%
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	61,441,282				175,451,282	2,472	175,443,981	7,301	0.00%
09925090710500100095	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	114,000,000	58,999,047				172,999,047		172,999,047		0.00%
09925090710500100095	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	2,472	2,699	7,301	24.72%
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 transferenci		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 ZETA  
 TESORERO

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	127,120,000			71,904,917									
09925	925	127,120,000			71,904,917									
099250907	BUENOS AIRES	127,120,000			71,904,917									
099250907105001000990	INST EDUC GONZALC	127,120,000			71,904,917									
09925090710500100099001	RECURSOS PROPIOS	13,110,000			2,233,454							8,261,660	46.16%	
09925090710500100099001	Otros bienes transportabl	4,780,000							4,780,000	4,738,256		41,744	99.13%	
09925090710500100099001	Servicios financieros y se	50,000			33,454				83,454	12,828		12,828	15.37%	
09925090710500100099001	Remuneración servicios t	280,000							280,000	130,710		130,710	46.68%	
09925090710500100099001	Prestación de servicios pr				2,200,000				2,200,000	2,200,000		2,200,000	100.00%	
09925090710500100099001	Servicios prestados de im	8,000,000							8,000,000			8,000,000	0.00%	
09925090710500100099002	TRNASFERENCIAS N/	114,010,000			61,441,282				175,451,282	54,529,931		39,609,931	31.08%	
09925090710500100099002	Otros bienes transportabl	32,000,000			40,000,000				72,000,000	31,989,904		31,989,904	44.43%	
09925090710500100099002	Servicios financieros y se	50,000							50,000			50,000	0.00%	
09925090710500100099002	Remuneración servicios t	9,000,000			2,742,235				11,742,235	7,462,235		242,235	63.55%	
09925090710500100099002	Prestación de servicios pr	13,000,000			2,200,000				15,200,000	11,000,000		3,300,000	72.37%	
09925090710500100099002	Servicios prestados de im	5,000,000							5,000,000			5,000,000	0.00%	
09925090710500100099002	Mantenimiento de infraes	22,960,000			6,500,000				29,460,000	4,077,792		4,077,792	13.84%	
09925090710500100099002	Dotacion institucional de	20,000,000			9,999,047				29,999,047			29,999,047	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: 16/06/2024  
HORA  
DE PROCESO: 17:23:26:231

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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
			01/05/24		0	0	0
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>

## 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

MAYO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
<b>Total saldo según extracto</b>					<u>\$ -</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 MARIA RIVAS ORTIZ  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
T.P.156842-T  
Contadora

## INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMI

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

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

# Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Mayo 2024

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*0711

**Periodo del Informe**  
1 de Mayo a 31 de Mayo 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	30.45 % E.A.	31.53 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*0711

## Detalle de Productos

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



**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](http://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](http://www.bancocajasocial.com).



**Producto protegido por el Seguro de Depósitos**  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 16/06/2024  
HORA  
DE PROCESO: 17:25:16:358

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		4,338,344	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	4,338,344
CI	01	1181	01/05/24	DUQUE RENDON LINA MARIA	280,000	0	4,618,344
CI	01	1182	01/05/24	DUQUE RENDON LINA MARIA	280,000	0	4,898,344
CI	01	1183	07/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	138	0	4,898,482
TB	02	325	22/05/24	Trasferencia bancaria PAGO PAPELERÍA	0	4,738,256	160,226
TB	02	326	28/05/24	Trasferencia bancaria RTE FTE MARZO HONORARIOS CO	0	110,000	50,226
TB	02	327	28/05/24	Trasferencia bancaria PAGO DEL CERTIFICADO DIGITAL	0	130,710	(80,484)
CI	01	1188	28/05/24	LONDOÑO HERNANDEZ SARA	10,600	0	(69,884)
CI	01	1189	28/05/24	SEVILLA RAMIREZ EVELIN	5,300	0	(64,584)
CI	01	1190	28/05/24	ALCALDE MARIA ISABEL	5,293	0	(59,291)
CI	01	1191	28/05/24	QUINTERO ALISSON DAHIANA	5,300	0	(53,991)
CI	01	1192	28/05/24	RENDON BEDOYA AMANDA	990,000	0	936,009
CI	01	1193	28/05/24	RENDON BEDOYA AMANDA	16,978	0	952,987
CI	01	1194	28/05/24	RENDON BEDOYA AMANDA	35,022	0	988,009
TB	02	329	31/05/24	Trasferencia bancaria AJUSTE CUADRE DE CAJA	0	728,580	259,429
CI	01	1195	31/05/24	FINAL CONSUMIDOR	63,354	0	322,783
<b>TOTALES</b>					<b>1,691,985</b>	<b>5,707,546</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>322,783</b>

## 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

**MAYO 2024**

**Saldo según libros**

\$ 322,783

**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 MAYO	31/05/2024	\$ 8,123
MAYOR VALOR GIRADO A LA CUENTA SGP PARA CUADRE DE CAJA	31/05/2024	\$ 110,000
CERTIFICADO DE ESTUDIO POR REGISTRAR DE ABRIL	30/04/2024	\$ 5,293

\$ 123,416

**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**

\$ 446,199

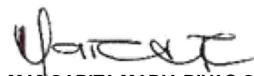
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



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



## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		8,122.98	446,199.15

FECHA  
DE PROCESO: 16/06/2024  
HORA  
DE PROCESO: 17:23:52:522

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		172,817,545		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	172,817,545	
CE	02	1022	07/05/24	Pago por transferencia a RIVAS ORTIZ MARGARITA MARI		0	990,000	171,827,545	
CI	01	1184	07/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		2,469	0	171,830,014	
TB	02	325	22/05/24	Trasferencia bancaria PAGO PAPELERÍA		4,738,256	0	176,568,270	
CE	02	1024	22/05/24	Pago por transferencia a MARIN RIGOBERTO DE JESUS		0	17,570,180	158,998,090	
CE	02	1025	22/05/24	Pago por transferencia a USUGA RUA MARIA DOLLY		0	16,487,980	142,510,110	
TB	02	326	28/05/24	Trasferencia bancaria RTE FTE MARZO HONORARIOS CO		110,000	0	142,620,110	
TB	02	327	28/05/24	Trasferencia bancaria PAGO DEL CERTIFICADO DIGITAL		130,710	0	142,750,820	
TB	02	328	31/05/24	Trasferencia bancaria AJUSTE PARA PAGO DE RTE FTE		0	58,978	142,691,842	
TB	02	329	31/05/24	Trasferencia bancaria AJUSTE CUADRE DE CAJA		728,580	0	143,420,422	
<b>TOTALES</b>						<b>5,710,015</b>	<b>35,107,138</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>143,420,422</b>	

**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: MAYO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ 143,420,422
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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 MAYO			31/05/2024	\$ 427,532	
					\$ 427,532
<b>Menos: (-)</b> 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 A TRANSFERIR A CUENTA DE RP POR CUADRE DE CAJA			31/05/2024	\$ 110,000	
					\$ 110,000
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 143,737,954</b>

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

# Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Mayo 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*0460

**Periodo del Informe**  
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
172,840,724.36	16,234,367.88	-45,337,138.00	427,531.88	143,737,954.24

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*0460

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11412832	INTERNET	58,978.00		172,781,746.36
MAY 07	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	83814757	INTERNET	990,000.00		171,791,746.36
MAY 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11414332	INTERNET	16,487,980.00		155,303,766.36
MAY 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11414332	INTERNET	17,570,180.00		137,733,586.36
MAY 22	CREDITO TRANSFERENCIA	57772006	INTERNET		4,738,256.00	142,471,842.36
MAY 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11414532	INTERNET	10,230,000.00		132,241,842.36
MAY 24	CREDITO TRANSFERENCIA	32880325	INTERNET		10,230,000.00	142,471,842.36
MAY 28	CREDITO TRANSFERENCIA	57973613	INTERNET		110,000.00	142,581,842.36
MAY 31	CREDITO TRANSFERENCIA	81849544	INTERNET		728,580.00	143,310,422.36
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		427,531.88	143,737,954.24



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](http://www.bancocajasocial.com)

4. 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](http://www.bancocajasocial.com).



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 16/06/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 17:25:44:997

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		18,442,278		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/05/24			0	0	18,442,278	
CI	01	1185	07/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		246	0	18,442,524	
CE	03	1026	28/05/24	Pago por transferencia a ICFES		0	10,230,000	8,212,524	
<b>TOTALES</b>						<b>246</b>	<b>10,230,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>8,212,524</b>	

**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**

**TRANSFERENCIAS MUNICIPALES**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
COLTEJER  
24047759509

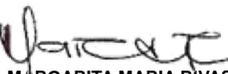
Mes conciliación bancaria MAYO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ 8,212,524
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas: (+)</b> 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 MAYO	31/05/2024	\$ 37,312			
			\$ 37,312		
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
RTE FUENTE RENDIMIENTOS FROS MAYO	31/05/2024	\$ 1,790			
			\$ 1,790		
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 8,248,046</b>

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

# Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Mayo 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9509

**Periodo del Informe**  
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,442,524.55	37,312.12	-10,231,790.00	37,312.12	8,248,046.67

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9509

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	32880325	INTERNET	10,230,000.00		8,212,524.55
MAY 31	RETEFUENTE SOBRE INTERES	12345678	CENTRO COLTEJER	1,790.00		8,210,734.55
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		37,312.12	8,248,046.67



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](http://www.bancocajasocial.com)

4. 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](http://www.bancocajasocial.com).



Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 16/06/2024  
HORA  
DE PROCESO: 17:24:18:641

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

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	
			01/05/24			0	0	18,652	
CI	01	1186	07/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1	0	18,653	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>18,653</b>	

**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

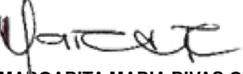
Mes conciliación bancaria MAYO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ 18,653
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+)</b> 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 MAYO			30/05/2024	\$ 52	
					\$ 52
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 18,705

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.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social

## Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Mayo 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*4291

**Periodo del Informe**  
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
18,653.24	52.11	0.00	52.11	18,705.35

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*4291

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		52.11	18,705.35

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](http://www.bancocajasocial.com)  
4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com).

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 16/06/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 17:24:51:484

STITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMIL  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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		51,019		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/05/24		0	0	51,019		
CE	03	1023	07/05/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	110,000	(58,981)		
CI	01	1187	07/05/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	3	0	(58,978)		
TB	02	328	31/05/24	Trasferencia bancaria AJUSTE PARA PAGO DE RTE FTE	58,978	0	0		
<b>TOTALES</b>					<b>58,981</b>	<b>110,000</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>		

**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 MAYO 2024

<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Consignaciones en tránsito.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> 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 MAYO	31/05/2024	\$ 8,109			
					\$ 8,109
<b>Menos: (-)</b> 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			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 8,109

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 PIVAS 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.

Información Confidencial

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

## Sienta la emoción de tener una tasa baja en su crédito

Aproveche la oportunidad de mejorar las condiciones financieras con la cesión de su crédito hipotecario.

«Conozca más de este producto en»  
[www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

Mayo 2024

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5608

**Periodo del Informe**  
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
51,022.08	10,297,087.73	-10,340,000.00	8,109.73	8,109.81

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*5608

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 07	CREDITO TRANSFERENCIA	11412832	INTERNET		58,978.00	110,000.08
MAY 07	COMPRA INTERNET 4910793770436 A O 2024 PERIODO 4	4991957	INTERNET	110,000.00		0.08
MAY 24	CREDITO TRANSFERENCIA	11414532	INTERNET		10,230,000.00	10,230,000.08
MAY 28	COMPRA INTERNET 68595394 Examen Saber 11 Estudiante	6416588	INTERNET	10,230,000.00		0.08
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		8,109.73	8,109.81

**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.com.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)

4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com).

**Producto protegido por el Seguro de Depósitos**  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

# Institución Educativa Gonzalo Restrepo J

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

ACUERDO N° 05

ACTA N° 03

FECHA: miércoles, 22 de mayo de 2024

Por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia, la suma de \$ 58,999,047 **Cincuenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos** y se modifica el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA), PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) Y PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)

El Consejo Directivo de la Institución Educativa, en usos de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere la Ley 115 de 1994, el Decreto Unificado de Educación N°. 1075 del 26 de mayo de 2015, y Considerando que:

1. La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su Artículo 2.3.1.6.3.5, reglamentario de la Ley 715 de 2001, en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su numeral 3 como una de las funciones de los Consejos Directivos, "Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo".
3. El Artículo 2.3.1.6.3.6 del Decreto 1075 de Mayo de 2015, establece las Responsabilidades de los rectores o directores rurales, en su numeral 3, manifiesta que el Rector debe presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de adición presupuestal para su respectiva aprobación.
4. El Artículo 2.3.1.6.3.12. Adiciones y traslados presupuestales, confirma que Todo nuevo ingreso que se perciba y que no esté previsto en el presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, será objeto de una adición presupuestal mediante acuerdo del consejo directivo, previa aprobación de la entidad territorial.
5. El Ministerio de Educación Nacional asignó recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para la Institución Educativa, mediante la Resolución N° 004617 de abril 11 de 2024; por concepto de gratuidad educativa.
6. El valor consignado corresponde a un mayor valor al presupuestado, por lo tanto constituye un recurso que debe ser adicionado en el presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia.
7. Que luego de presentar solicitud de autorización para adicionarse al presupuesto, fueron autorizados por la Secretaría de mediante Radicado N° **202430196800**

### ACUERDA

**ARTICULO 1°** Adicionar al presupuesto Institucional de la vigencia 2024 y de acuerdo con la siguiente especificación, la suma de:

\$ **58,999,047**

**Cincuenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil cuarenta y siete pesos**

INGRESOS				GASTOS		
FUENTE	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR	CODIGOS	DEFINICIONES	VALOR
S.G.P 02	1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.2	SGP Educación - Calidad por gratuidad	\$ 58,999,047	2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$40,000,000
				2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1	Remuneración servicios técnicos	\$2,500,000
				2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2	Mantenimiento de infraestructura educativa	\$6,500,000
				2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1	Dotación institucional de infraestructura educativa	\$9,999,047
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 58,999,047</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 58,999,047</b>

# Institución Educativa Gonzalo Restrepo J

ARTICULO 2º Modificar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Institución Educativa, por el mismo valor, de la siguiente forma:

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha Estimada de Contratación	Duración Contrato	Modalidad	Fuente Recursos	Valor
47131805;47131604 ;47131504;47131802	Compra de Materiales de Aseo y Limpieza	Junio	1 MES	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$20,000,000
44103103;44121701;44121605;44121503;44111906	Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, incluyendo tintas y suministros para fotocopiadora e impresoras con su servicio tecnico	Junio	1 MES	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$20,000,000
43231513; 81112201;81111901	Contratación de la Plataforma Web de gestión Académica	Junio	1 MES	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$2,500,000
81101707; 81101701;76111501;73181905;73181908;73181104;73181106;72154055;72154066;72153204;72153208;72152401	Contratación de Mantenimiento de Infraestructura, preventivo y correctivo, mantenimiento de equipos, plomería, ferreteria, entre otros	Junio	1 MES	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$6,500,000
52161507 ; 43222609	Compra de Equipos, como computadoras, televisores video Beam, enrutadores y otros	Junio	1 MES	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$9,999,047
<b>TOTAL</b>						<b>\$58,999,047</b>

ARTICULO 3º Modificar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la Institución Educativa, por el mismo valor, de la siguiente forma:

PROYECTO	OBJETIVO	ALCANCE	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA PE	VALOR	RUBRO PRESUPUESTAL
Proyecto Conservación Planta Física	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Institución Educativa, entregando el material necesario al personal de aseo	Contratación de materiales de aseo	Compra de Materiales de Aseo y Limpieza	Gestión Académica	\$20,000,000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
Proyectos Académicos de Obligatorio Cumplimiento	Fomentar el aprendizaje experiencial fuera del aula, donde se requiere contratar distintos materiales	Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos	Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos, incluyendo tintas y suministros para fotocopiadora e impresoras con su servicio tecnico	Gestión Académica	\$20,000,000	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo

# Institución Educativa Gonzalo Restrepo J

Proyecto Conservación Planta Física	Mejorar la funcionalidad de las bases de datos de los estudiantes, contando oportunamente con la información	Contratación de la Plataforma Web de gestión Académica	Software de Calificaciones y matriculas	Gestión Administrativa y Comunidad	\$2,500,000	Remuneración servicios técnicos
Proyecto Conservación Planta Física	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Institución Educativa a través de diferentes programas de reparación preventiva y correctiva	Contratación de Mantenimiento de Infraestructura	Contratación de Mantenimiento de Infraestructura, preventivo y correctivo, mantenimiento de equipos, plomería, ferretería, entre otros	Gestión Administrativa y Comunidad	\$6,500,000	Mantenimiento de Infraestructura
Proyectos Académicos de Obligatorio Cumplimiento	Proporcionar los recursos adecuados (materiales) y requerido por los docentes, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.	Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos	Compra de Equipos, como computadoras, televisores video Beam, enrutadores y otros	Gestión Académica	\$9,999,047	Dotación institucional de infraestructura educativa
					<b>\$58,999,047</b>	<b>\$0</b>

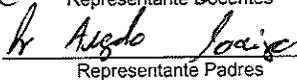
ARTICULO 4° Modificar el Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Institución Educativa, por el valor del presente acuerdo y según el cronograma establecido en el artículo 2, del presente Acuerdo.

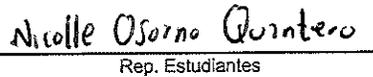
ARTICULO 5° El presente acuerdo, rige a partir de la aprobación de los integrantes del Consejo Directivo.

  
Rector

  
Representante Docentes

  
Representante Docentes

  
Representante Padres

  
Rep. Estudiantes

\_\_\_\_\_  
Rep. Exalumnos

\_\_\_\_\_  
Rep. Sector Productivo

\_\_\_\_\_  
Representante Padres

ADICIÓN MAYOR VALOR GIRADO SGP - VIGENCIA 2024  
 FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
 DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DE MEDELLIN

117

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO

DANE

105001000990

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Duración estimada del contrato (número de mes(es))	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado
43231513; 81112201;81111901	Contratación de la Plataforma Web de gestión Académica	JUNIO	1	CONTRATACION DIRECTA	Sistema General de Participaciones	\$ 2,500,000
47121803;47121804;47131501; 47131604;47131701	Contratación de Material de Aseo y Limpieza	JUNIO	1	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$ 20,000,000
81101707; 81101701;76111501;73181905; 73181908;73181104;73181106; 72154055;72154066;72153204; 72153208;72152401;	Contratación de Mantenimiento de Infraestructura	JUNIO	1	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$ 6,500,000
44103103;44121701;44121605; 44121503;44111906	Contratación de diferentes Materiales y Suministros Educativos	JUNIO	1	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$ 20,000,000
44103103;44121701;44121605; 44121503;44111906	Adquisición de diferentes Equipos y Mobiliario educativo	JUNIO	1	RÉGIMEN ESPECIAL (20 SMMLV)	Sistema General de Participaciones	\$ 9,999,047
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58,999,047</b>

APROBADO EN ACUERDO No.5, MEDIANTE ACTA No.3, DEL 22 DE MAYO DE 2024.



ÁLVARO CUERVO MONTOYA  
 Rector



Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín  
Tel. 385 55 55

NÚMERO

230017770156

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INSTITUCION EDUCATIVAGONZALO RESTREPO JA

**CÉDULA O NIT:** 811017215

**DIRECCIÓN:** CR 26 No. 49-70 **COD POS:**

**CODIGO DIRECCION:**

**COMUNA:**

**Objeto:**

**Predio/Vehiculo:**

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	06	2024	25	06	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85655186	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION MAYO DE 2024  <p style="text-align: center;"><b>Solo se debe pagar por Botón de Pagos</b></p>	686.000

<b>SUBTOTAL</b> 686.000	<b>TARIFA IVA</b> 0 %	<b>VALOR IVA</b> 0	<b>TOTAL A PAGAR</b> 686.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

<b>VALOR EN LETRAS</b>	SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
------------------------	--------------------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

230017770156

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INSTITUCION EDUCATIVAGONZALO RESTREPO JA

**DIRECCIÓN:** CR 26 No. 49-70 **COD POS:**

**CÉDULA O NIT:** 811017215

Solo se debe pagar por Botón de Pagos

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
12	06	2024	25	06	2024

<b>TOTAL A PAGAR</b>	686.000
----------------------	---------

Estampilla Justicia Familiar  
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

**INFORME DE OTROS TRIBUTOS**  
**Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2440350001**

**Estampilla para la Justicia Familiar**

**% 2.**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
22/05/2024	FV286	43738852.3 - USUGA RUA MARIA DOLLY	PAA 11 -47121803;47121804;47131501;47131604;47131701Contratación c	14,942,000	0	299,000
22/05/2024	FE269	70162666.4 - MARIN RIGOBERTO DE JESUS	PAA 14 -44103103;44121701;44121605;44121503;44111906Contratación c	15,922,000	0	318,000
22/05/2024	FE6246	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA 12 -81101707; 1101701;76111501;73181905;73181908;73181104;7318	3,426,716	0	69,000
<b><u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u></b>				<b>34,290,716</b>		<b>686,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>686,000</b>
				<b>Total Retención:</b>		<b>686,000</b>
				<b>Total Valor Retención:</b>		<b>686,000</b>

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**INSTITUCION EDUCATIVA**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Alvaro Cuervo Montoya**

Último ingreso al sistema: **Junio 11 de 2024 01:38 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

## Pagos Servicios Electrónicos

---

Fecha: Junio 14 de 2024 06:59 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
Número de Confirmación: 70927WIH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, 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 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
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	631620000230017770
Valor Pagado:	\$686.000,00

---

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

# 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: Junio 14 de 2024 06:57 pm

**La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 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.**

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****5608
<b>Comercio Virtual:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
<b>Referencia de Pago:</b>	631620000230017770
<b>Valor Pagado:</b>	\$686.000,00

[Imprimir](#)

[Regresar al Comercio](#)



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	2024											
	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 RECREACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador				11. Base Gravable		12. Tarifa		13. Valor de la Retención				
	COMPRA DE ASEO				14942000		1.3		\$ 194,246				
	COMPRA DE PAPELERIA				15922000		1.3		\$ 206,986				
	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA				3426716		1.3		\$ 44,547				
14. Total Retención tasa Pro deporte y Recreación en el periodo								445,779					
15. Sanciones								0					
16. Intereses								0					
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16)								446,000					
<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>													
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													
FECHA RECIBIDO	TP No.		156842-T		Con Salvedades								
RADICADO				DIA	MES	AÑO							
FUNCIONARIO QUE RECIBE													
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA													
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS													
				VALOR CUENTA DE COBRO									
				SI	NO								

**INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO**  
**NIT: 811,017,215.3**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 04/06/2024  
 Hora de Proceso 07:31:20

**INFORME DE OTROS TRIBUTOS**  
**Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2440240001**

**Tasa Pro Deporte y Recreación**

**% 1.3**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
22/05/2024	FV286	43738852.3 - USUGA RUA MARIA DOLLY	PAA 11 -47121803;47121804;47131501;47131604;47131701Contratación c	14,942,000	0	194,000
22/05/2024	FE269	70162666.4 - MARIN RIGOBERTO DE JESUS	PAA 14 -44103103;44121701;44121605;44121503;44111906Contratación c	15,922,000	0	207,000
22/05/2024	FE6246	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA 12 -81101707; 1101701;76111501;73181905;73181908;73181104;7318	3,426,716	0	45,000
<b><u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u></b>				<b>34,290,716</b>		<b>446,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>446,000</b>
				<b>Total Retención:</b>		<b>446,000</b>
				<b>Total Valor Retención:</b>		<b>446,000</b>

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**INSTITUCION EDUCATIVA**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Tatiana Pérez Zea**

Último ingreso al sistema: **Junio 14 de 2024 06:58 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 14 de 2024 07:04 pm

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

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros ***** 0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Número de Cuenta Destino:	BBVA - Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor a Transferir:	\$446.000,00
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: **Junio 11 de 2024 01:38 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 14 de 2024 07:06 pm

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

Número de Confirmación: 21026GP8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****0460
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$446.000,00
Fecha de Transferencia:	Junio 14 de 2024
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE

1. Año 2 0 2 4

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505735484609



(415)7707212489984(8020) 000350573548460 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					
	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 34,291,000	61 858,000
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
<b>Autoretenciones</b>		
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
<b>Total retenciones renta y complementario</b>		<b>78 858,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 978,000
	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
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82 978,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>	83 0	
<b>Retenciones contribución de laudos arbitrales</b>	84 0	
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85 1,836,000</b>
	Sanciones	86 0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87 1,836,000</b>

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 (Fecha)	
Firma del declarante o de quien lo representa	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900144310660
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	993. No. Tarjeta profesional	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="text" value=""/>	
983. No. Tarjeta profesional	2 0 2 4	4 : 2 3

2 0 2 4 3 1 5 3 5 0 0 3 1 2

**INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO RESTREPO JARAMILLO**  
**NIT: 811,017,215.3**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 04/06/2024  
 Hora de Proceso 07:30:01

**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**

**Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024**

**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2436080500**

**Compras 2.5%**

**% 2.5**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
22/05/202	FV286	43738852.3 - USUGA RUA MARIA DOLLY	PAA 11 -47121803;47121804;47131501;47131604;47131701Contratación c	14,942,000	0	374,000
22/05/202	FE269	70162666.4 - MARIN RIGOBERTO DE JESUS	PAA 14 -44103103;44121701;44121605;44121503;44111906Contratación c	15,922,000	0	398,000
22/05/202	FE6246	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA 12 -81101707; 1101701;76111501;73181905;73181908;73181104;7318	3,426,716	0	86,000
<b><u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u></b>				<b>34,290,716</b>		<b>858,000</b>
<b><u>Valor Retención:</u></b>						<b>858,000</b>

**Cuenta: 2436250100**

**Impuesto a las ventas retenido por compras 19%**

**% 15.**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
22/05/202	FV286	43738852.3 - USUGA RUA MARIA DOLLY	PAA 11 -47121803;47121804;47131501;47131604;47131701Contratación c	2,838,980	0	426,000
22/05/202	FE269	70162666.4 - MARIN RIGOBERTO DE JESUS	PAA 14 -44103103;44121701;44121605;44121503;44111906Contratación c	3,025,180	0	454,000
22/05/202	FE6246	900801758.6 - FERRETERIA PREMIUM SAS	PAA 12 -81101707; 1101701;76111501;73181905;73181908;73181104;7318	651,076	0	98,000
<b><u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u></b>				<b>6,515,236</b>		<b>978,000</b>
<b><u>Valor Retención:</u></b>						<b>978,000</b>
<b>Total Retención:</b>						<b>1,836,000</b>
<b>Total Valor Retención:</b>						<b>1,836,000</b>

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: Junio 14 de 2024 06:50 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
<b>Información del Pago</b>	
Código de Transacción:	705462007
Código del Portal de Pagos	8888001972684
DIAN:	Fecha de la Solicitud: 2024-06-14
Valor Total de la Transacción:	\$1.836.000,00
Valor del Impuesto:	\$0,00
Referencia de Pago:	4910811755365
Ciclo de la Transacción:	1
Tipo de Usuario:	1
Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 5
Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Identificación:	06-811017215
Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Fecha Vencimiento:	2024 06 19

[Imprimir](#) [Regresar al Comercio](#)

Dependencia  
**TESORERIA**

Empresa  
**INSTITUCION EDUCATIVA**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Alvaro Cuervo Montoya**

Último ingreso al sistema: **Junio 11 de 2024 01:38 pm**

Dirección IP: **181.133.161.62**

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 14 de 2024 06:53 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
Número de Confirmación: **3467DJTH**

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.

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****5608		
<b>Información del Pago</b>			
Código de Transacción:	705462007	Fecha de la Solicitud:	2024-06-14
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 5
Valor Total de la Transacción:	\$1.836.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-811017215
Referencia de Pago:	4910811755365	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Ciclo de la Transacción:	1	Fecha Vencimiento:	2024 06 19
Tipo de Usuario:	1		

Imprimir

Regresar