



**INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE ELIECER GAITAN**

(Antes Sección Jorge Eliecer Gaitán)
Creada por Resolución 16726 del 20 de Diciembre de 2010
Medellín - Colombia
Teléfono 257 82 92
ie.jorgeeliecer@medellin.gov.co

NIT: 900413904-0 DANE:105001019143-01

Medellín, 11 de septiembre de 2020

Señora:

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder Administrativa y Financiera
Secretaria De Educación
Medellín

Asunto: Informes Presupuestal del mes de agosto 2020

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarles el informe presupuestal del mes de agosto 2020, dicho informe contiene:

- Ejecución Presupuestal de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones
- DIAN

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será suministrada.

Atentamente,

JAIRO HERNÁN ORTIZ MURILLO
Rector
CC. 79.613.553

Folios: 28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 07/09/2020
 Mes Reportado: Agosto
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	75,845,013	32,068,539	67,023			107,846,529	2,927	106,940,983	905,546	0.00%
06921	921	75,845,013	32,068,539	67,023			107,846,529	2,927	106,940,983	905,546	0.00%
069210607	KENNEDY	75,845,013	32,068,539	67,023			107,846,529	2,927	106,940,983	905,546	0.00%
06921060710500101914	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE E	75,845,013	32,068,539	67,023			107,846,529	2,927	106,940,983	905,546	0.00%
06921060710500101914	INGRESOS	75,845,013	32,068,539	67,023			107,846,529	2,927	106,940,983	905,546	0.00%
06921060710500101914	INGRESOS CORRIENTES	75,842,013	23,898,195	67,023			99,673,185		98,758,185	915,000	0.00%
06921060710500101914	INGRESOS OPERACIONALES	1,100,000					1,100,000		185,000	915,000	0.00%
06921060710500101914	Ingresos por Contrato de Concesión	1,000,000					1,000,000		178,500	821,500	0.00%
06921060710500101914	Ingresos operacionales	1,000,000					1,000,000		178,500	821,500	0.00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	1,000,000					1,000,000		178,500	821,500	0.00%
06921060710500101914	Ingresos por Contrato de Concesión	1,000,000					1,000,000		178,500	821,500	0.00%
06921060710500101914	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000			100,000	0.00%
06921060710500101914	Ingresos operacionales	100,000					100,000			100,000	0.00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	100,000					100,000			100,000	0.00%
06921060710500101914	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000			100,000	0.00%
06921060710500101914	INGRESOS SGP GRATUIDAD	74,742,013	23,898,195	67,023			98,573,185		98,573,185		0.00%
06921060710500101914	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74,742,013	23,898,195	67,023			98,573,185		98,573,185		0.00%
06921060710500101914	Gratuidad	74,742,013	23,898,195	67,023			98,573,185		98,573,185		0.00%
06921060710500101914	SGP	74,742,013	23,898,195	67,023			98,573,185		98,573,185		0.00%
06921060710500101914	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74,742,013	23,898,195	67,023			98,573,185		98,573,185		0.00%
06921060710500101914	RECURSOS DE CAPITAL	3,000	8,170,344				8,173,344	2,927	8,182,798	(9,454)	0.04%
06921060710500101914	RECURSOS DEL BALANCE		8,170,344				8,170,344		8,170,344		0.00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance		8,170,344				8,170,344		8,170,344		0.00%
06921060710500101914	Recursos de capital		8,170,344				8,170,344		8,170,344		0.00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS		223,723				223,723		223,723		0.00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance recursos prop		223,723				223,723		223,723		0.00%
06921060710500101914	SGP		7,946,521				7,946,521		7,946,521		0.00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance SGP		7,946,521				7,946,521		7,946,521		0.00%
06921060710500101914	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		100				100		100		0.00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance presupuesto		100				100		100		0.00%
06921060710500101914	INGRESOS FINANCIEROS	3,000					3,000	2,927	12,454	(9,454)	97.57%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	5	36	964	0.50%
06921060710500101914	Recursos de capital	1,000					1,000	5	36	964	0.50%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	1,000					1,000	5	36	964	0.50%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	5	36	964	0.50%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	2,922	12,418	(10,418)	146.10%
06921060710500101914	Recursos de capital	2,000					2,000	2,922	12,418	(10,418)	146.10%
06921060710500101914	SGP	2,000					2,000	2,922	12,418	(10,418)	146.10%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	2,922	12,418	(10,418)	146.10%

 JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 RECTOR

 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 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										
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2,500,000		1,000,000		1,500,000						1,500,000	0.00%	
06921060710500101914322	SGP	2,500,000		1,000,000		1,500,000						1,500,000	0.00%	
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2,500,000		1,000,000		1,500,000						1,500,000	0.00%	
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas,	6,000,000		3,000,000	2,898,195	5,898,195						5,898,195	0.00%	
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas	6,000,000		3,000,000	2,898,195	5,898,195						5,898,195	0.00%	
06921060710500101914322	SGP	6,000,000		3,000,000	2,898,195	5,898,195						5,898,195	0.00%	
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas,	6,000,000		3,000,000	2,898,195	5,898,195						5,898,195	0.00%	
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5,000,000	25,674,213			30,674,213	27,740,750	23,621,350	23,621,350	4,119,400		2,933,463	90.44%	
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5,000,000	25,674,213			30,674,213	27,740,750	23,621,350	23,621,350	4,119,400		2,933,463	90.44%	
06921060710500101914322	SGP	5,000,000	25,674,213			30,674,213	27,740,750	23,621,350	23,621,350	4,119,400		2,933,463	90.44%	
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5,000,000	25,674,213			30,674,213	27,740,750	23,621,350	23,621,350	4,119,400		2,933,463	90.44%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	
06921060710500101914322	SGP	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	
06921060710500101914322	Mantenimcato de infraes	10,894,013		5,000,000	7,200,000	13,094,013	2,124,150	2,124,150	2,124,150			10,969,863	16.22%	

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 RECTOR

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 07/09/2020
HORA
DE PROCESO: 15:34:36:552

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21002737785		'BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE RP		2,023		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	1000053	20/05/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		0	2,023	0	
TOTALES							2,023		
SALDO FINAL								0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
900413904 - 0
105001019143 - 01

Tipo de cuenta

CORRIENTE

Tipo de recursos

RP

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
21002737785

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DEL 2020

Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Diana M. Alzate E
DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mariacmila Valencia
MARIACAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41
ROBLEDO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2104

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

PARA LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS
Y GRANDES EMPRESARIOS TENEMOS
UNA CUENTA QUE SE ENFOCA
EN SUS PROYECTOS.

Los negocios se mueven rápido, y por eso en el Banco Caja Social tenemos una **Cuenta Corriente** que se ajusta a sus necesidades.

Con ella puede **recaudar la cartera de su empresa** y realizar el pago a proveedores de manera ágil, fácil y segura. ¡**Compruébelo!**



Cuenta Corriente

*****7785

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
0.28	0.28	0.00	0.00		0.28
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	26.68 % E.A.	27.44 % E.A.

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta Corriente

*****7785

Detalle de Productos

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



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoria@fiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 07/09/2020
 HORA
 DE PROCESO: 15:30:41:9

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-10324	24029656323	BANCO CAJA SOCIAL REC PROPIOS	185,032	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	510	18/08/20	Rendimientos Financieros Rp Mes Julio	5	0	185,037
TOTALES					5		
						SALDO FINAL	185,037

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
 NIT
 DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
900413904 - 0
105001019143 - 01

Tipo de cuenta
CUENTA DE AHORROS

Tipo de recursos
RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24029656323

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DEL 2020**

Saldo según libros					\$ 185,037
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			31/08/2020	\$ 6	
					\$ 6
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					\$ 185,043

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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Diana M. Alzate E
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mariacmila Valencia
 MARIACAMILA VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41
ROBLEDO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

PARA LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS
Y GRANDES EMPRESARIOS TENEMOS
UNA CUENTA QUE SE ENFOCA
EN SUS PROYECTOS.

Los negocios se mueven rápido, y por eso
en el Banco Caja Social tenemos una **Cuenta
Corriente** que se ajusta a sus necesidades.

Con ella puede **recaudar la cartera de su
empresa** y realizar el pago a proveedores
de manera ágil, fácil y segura. ¡**Compruébelo!**



Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6323

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
185,036.88	5.89	0.00	5.89	185,042.77

Cuenta De Ahorros

*****6323

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		5.89	185,042.77



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
 DE PROCESO: 07/09/2020
 HORA
 DE PROCESO: 15:36:10:924

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2019 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-10326	24053248718	BANCO CAJA SOCIAL BCSC PTO.PARTI	1	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
AN	01	489	18/12/19	Anulación Comp Ingreso	0	100	(99)
CI	01	489	18/12/19	Reintegro Gmf P.p.	100	0	1
CI	01	490	18/12/19	Reintegro Gmf P.p.	1	0	2
CI	01	491	18/12/19	Recuperacion Por Activar La Cuenta Pp	99	0	101
TOTALES					200	100	101
						SALDO FINAL	101

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
 NIT
 DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
900413904 - 0
105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24053248718

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DEL 2020**

Saldo según libros					\$ 101
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
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					\$ 101

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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Diana M^o Alzate E
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mariacmila Valencia
 MARIACAMILA VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41
ROBLEDO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

PARA LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS
Y GRANDES EMPRESARIOS TENEMOS
UNA CUENTA QUE SE ENFOCA
EN SUS PROYECTOS.

Los negocios se mueven rápido, y por eso
en el Banco Caja Social tenemos una **Cuenta
Corriente** que se ajusta a sus necesidades.

Con ella puede **recaudar la cartera de su
empresa** y realizar el pago a proveedores
de manera ágil, fácil y segura. ¡**Compruébelo!**



Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta De Ahorros

*****8718

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
101.13	0.00	0.00	0.00	101.13

Cuenta De Ahorros

*****8718

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 07/09/2020
HORA
DE PROCESO: 15:33:02:859

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10325		24053249052		BANCO CAJA SOCIAL BCSC TRANSFER		974		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	402	19/02/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	969	5	
TOTALES							969		
							SALDO FINAL	5	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
900413904 - 0
105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24053249052

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DEL 2020

Saldo según libros					\$	5
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
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						
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					\$	5

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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Diana María Alzate E
DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mariacmila Valencia
MARIACAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41
ROBLEDO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

PARA LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS
Y GRANDES EMPRESARIOS TENEMOS
UNA CUENTA QUE SE ENFOCA
EN SUS PROYECTOS.

Los negocios se mueven rápido, y por eso
en el Banco Caja Social tenemos una **Cuenta
Corriente** que se ajusta a sus necesidades.

Con ella puede **recaudar la cartera de su
empresa** y realizar el pago a proveedores
de manera ágil, fácil y segura. ¡**Comprébelo!**



Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9052

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

Cuenta De Ahorros

*****9052

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
DE PROCESO: 07/09/2020
HORA
DE PROCESO: 15:29:49:123

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24024902386		BANCO CAJA SOCIAL MEN		90,771,431		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	422	11/08/20	VALENCIA MARIA CAMILA		0	650,000	90,121,431	
TB	02	1000055	11/08/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		0	190,000	89,931,431	
CI	01	511	18/08/20	Rendimientos Financieros Sgp Mes Julio		2,922	0	89,934,353	
CE	02	424	25/08/20	USUGA RUA MARIA DOLLY		0	4,815,030	85,119,323	
CE	02	425	25/08/20	MARIN RIGOBERTO DE JESUS		0	1,021,615	84,097,708	
CE	02	426	25/08/20	MARIN RIGOBERTO DE JESUS		0	16,655,450	67,442,258	
CE	02	427	25/08/20	PELAEZ TOBÓN EDGAR ANDRES		0	780,000	66,662,258	
CE	02	428	26/08/20	TEJADA VILLA RAY STEVEN		0	2,237,600	64,424,658	
TOTALES						2,922	26,349,695	SALDO FINAL 64,424,658	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
900413904 - 0
105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24024902386

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DEL 2020

Saldo según libros					\$ 64,424,658
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			31/08/2020	\$ 2,670	
					\$ 2,670
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					\$ 64,427,328

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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Diana María Alzate Echavarría
DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mariacamila Valencia
MARIACAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
T.P.165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41
ROBLEDO
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

PARA LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS
Y GRANDES EMPRESARIOS TENEMOS
UNA CUENTA QUE SE ENFOCA
EN SUS PROYECTOS.

Los negocios se mueven rápido, y por eso en el Banco Caja Social tenemos una **Cuenta Corriente** que se ajusta a sus necesidades.

Con ella puede **recaudar la cartera de su empresa** y realizar el pago a proveedores de manera ágil, fácil y segura. ¡**Compruébelo!**



Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta De Ahorros

*****2386

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
90,774,353.59	2,669.75	-26,349,695.00	2,669.75	64,427,328.34

Cuenta De Ahorros

*****2386

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11022432	INTERNET	190,000.00		90,584,353.59
AGO 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	03855189	INTERNET	650,000.00		89,934,353.59
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11023932	INTERNET	4,815,030.00		85,119,323.59
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11023932	INTERNET	1,021,615.00		84,097,708.59
AGO 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11023932	INTERNET	16,655,450.00		67,442,258.59
AGO 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	51666588	INTERNET	780,000.00		66,662,258.59
AGO 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	90318350	INTERNET	2,237,600.00		64,424,658.59
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		2,669.75	64,427,328.34



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com | 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoria@fiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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



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

FECHA
DE PROCESO: 07/09/2020
HORA
DE PROCESO: 15:31:41:444

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10327		24083803488		CUENTA PAGADORA BCSC		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CE	03	423	11/08/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	190,000	(190,000)		
TB	02	1000055	11/08/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	190,000	0	0		
TOTALES					190,000	190,000			
						SALDO FINAL	0		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
 NIT
 DANE

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
 900413904 - 0
 105001019143 - 01

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

CUENTA DE AHORROS

CUENTA PAGADORA

Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24083803488

Mes conciliación bancaria

AGOSTO DEL 2020

Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
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					
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".

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

MARIACAMILA VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 T.P.165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

PARA LOS PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES EMPRESARIOS TENEMOS UNA CUENTA QUE SE ENFOCA EN SUS PROYECTOS.

Los negocios se mueven rápido, y por eso en el Banco Caja Social tenemos una **Cuenta Corriente** que se ajusta a sus necesidades.

Con ella puede **recaudar la cartera de su empresa** y realizar el pago a proveedores de manera ágil, fácil y segura. ¡Compruébelo!



Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2020

Cuenta De Ahorros

*****3488

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.37	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.37

Cuenta De Ahorros

*****3488

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 11	CREDITO TRANSFERENCIA	11022432	INTERNET		190,000.00	190,000.37
AGO 11	COMPRA INTERNET	9086433	INTERNET	190,000.00		0.37
	4910392865036 A?O: 2020 PERIODO: 7					



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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



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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050203 Servicios 6% % 6.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
25/08/202	24	1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO COPIAS DE TALLERES Y ACI	2,380,600	0	143,000
<u>Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%</u>				2,380,600		143,000
<u>Valor Retención:</u>						143,000

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>
25/08/202	21	43738852.3 - USUGA RUA MARIA DOLLY	ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO SEGUN I	4,237,000	0	106,000
25/08/202	25	70162666.4 - MARIN RIGOBERTO DE JESUS	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO Y PEGADOGICO PARA EL USC	14,655,000	0	366,000
25/08/202	1015	98709197.3 - PELAEZ TOBÓN EDGAR ANDRES	COMPRA DE EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN PAA RB SGP	800,000	0	20,000
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>				19,692,000		492,000
<u>Valor Retención:</u>						492,000

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>
25/08/202	21	43738852.3 - USUGA RUA MARIA DOLLY	ADQUISICION DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO SEGUN I	4,237,000	0	121,000
25/08/202	25	70162666.4 - MARIN RIGOBERTO DE JESUS	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO Y PEGADOGICO PARA EL USC	14,655,000	0	418,000
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>				18,892,000		539,000
<u>Valor Retención:</u>						539,000

	Total Retención:	1,174,000
	Total Valor Retención:	1,174,000

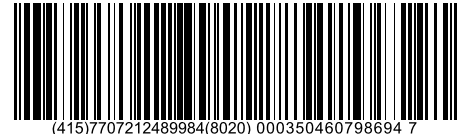
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504607986947



(415)7707212489984(8020) 000350460798694 7

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 4 1 3 9 0 4 0						
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal			99. Tarifa	0

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 2,381,000	56 143,000
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 19,692,000	61 492,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario	78	635,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	539,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	539,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19		84	0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19		85	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		86	0
Total	Total retenciones	87	1,174,000
	Sanciones	88	0
	Total retenciones más sanciones	89	1,174,000

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91000712990707

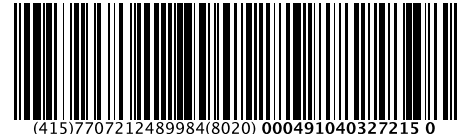
2 0 2 0 1 5 4 2 1 7 0 6 3 6

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910403272150**



(415)7707212489984(8020) 000491040327215 0

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504607986947**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	635,000

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 0 - 0 9 - 0 7 / 1 6 : 0 9 : 2 9

980. Pago total \$

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

32999903493417

Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 07 de 2020 04:06 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0400AONH

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 *****3488
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910403272150
Valor Pagado:	\$635.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3488		
Información del Pago			
Código de Transacción:	735421405	Fecha de la Solicitud:	2020-09-07
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	AÑO: 2020 PERIODO: 8
Valor Total de la Transacción:	\$635.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-900413904
Referencia de Pago:	4910403272150	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Ciclo de la Transacción:	5	Fecha Vencimiento:	2020 09 09
Tipo de Usuario:	1		

Imprimir

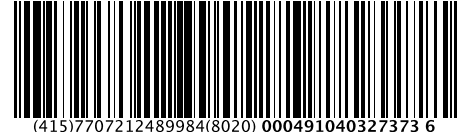
Regresar al Comercio

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910403273736**



(415)7707212489984(8020) 000491040327373 6

5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3504607986947**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	539,000

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 0 - 0 9 - 0 7 / 1 6 : 1 4 : 5 9

980. Pago total \$

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

32999903493422

Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 07 de 2020 04:12 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7113A2HH

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 *****3488
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910403273736
Valor Pagado:	\$539.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3488		
Información del Pago			
Código de Transacción:	735431104	Fecha de la Solicitud:	2020-09-07
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	AÑO: 2020 PERIODO: 8
Valor Total de la Transacción:	\$539.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-900413904
Referencia de Pago:	4910403273736	Concepto:	Retencion a Título de Ventas
Ciclo de la Transacción:	5	Fecha Vencimiento:	2020 09 09
Tipo de Usuario:	1		

Imprimir

Regresar al Comercio