



**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, 12 de agosto de 2020

Señora:

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder Administrativa y Financiera
Secretaria De Educación
Medellín

Asunto: Informes Presupuestal del mes de Julio 2020

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted para enviarles el informe presupuestal del mes de Julio 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: 26

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: 05/08/2020
 Mes Reportado: Julio
 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 | 79,858 | 106,938,056 | 908,473 | 0.07% |
| 06921 | 921 | 75,845,013 | 32,068,539 | 67,023 | | | 107,846,529 | 79,858 | 106,938,056 | 908,473 | 0.07% |
| 069210607 | KENNEDY | 75,845,013 | 32,068,539 | 67,023 | | | 107,846,529 | 79,858 | 106,938,056 | 908,473 | 0.07% |
| 06921060710500101914 | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE E | 75,845,013 | 32,068,539 | 67,023 | | | 107,846,529 | 79,858 | 106,938,056 | 908,473 | 0.07% |
| 06921060710500101914 | INGRESOS | 75,845,013 | 32,068,539 | 67,023 | | | 107,846,529 | 79,858 | 106,938,056 | 908,473 | 0.07% |
| 06921060710500101914 | INGRESOS CORRIENTES | 75,842,013 | 23,898,195 | 67,023 | | | 99,673,185 | 77,000 | 98,758,185 | 915,000 | 0.08% |
| 06921060710500101914 | INGRESOS OPERACIONALES | 1,100,000 | | | | | 1,100,000 | 77,000 | 185,000 | 915,000 | 7.00% |
| 06921060710500101914 | Ingresos por Contrato de Concesión | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 73,500 | 178,500 | 821,500 | 7.35% |
| 06921060710500101914 | Ingresos operacionales | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 73,500 | 178,500 | 821,500 | 7.35% |
| 06921060710500101914 | RECURSOS PROPIOS | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 73,500 | 178,500 | 821,500 | 7.35% |
| 06921060710500101914 | Ingresos por Contrato de Concesión | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 73,500 | 178,500 | 821,500 | 7.35% |
| 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 Gratuita | 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 Gratuita | 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 | 2,858 | 8,179,871 | (6,527) | 0.03% |
| 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 | 2,858 | 9,527 | (6,527) | 95.27% |
| 06921060710500101914 | Rendimientos de operaciones financieras | 1,000 | | | | | 1,000 | 4 | 31 | 969 | 0.40% |
| 06921060710500101914 | Recursos de capital | 1,000 | | | | | 1,000 | 4 | 31 | 969 | 0.40% |
| 06921060710500101914 | RECURSOS PROPIOS | 1,000 | | | | | 1,000 | 4 | 31 | 969 | 0.40% |
| 06921060710500101914 | Rendimientos de operaciones financieras | 1,000 | | | | | 1,000 | 4 | 31 | 969 | 0.40% |
| 06921060710500101914 | Rendimientos de operaciones financieras | 2,000 | | | | | 2,000 | 2,854 | 9,496 | (7,496) | 142.70% |
| 06921060710500101914 | Recursos de capital | 2,000 | | | | | 2,000 | 2,854 | 9,496 | (7,496) | 142.70% |
| 06921060710500101914 | SGP | 2,000 | | | | | 2,000 | 2,854 | 9,496 | (7,496) | 142.70% |
| 06921060710500101914 | Rendimientos de operaciones financieras | 2,000 | | | | | 2,000 | 2,854 | 9,496 | (7,496) | 142.70% |

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 RECTOR

Diana María Alzate Echavarría
 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 | 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 | 3,801,300 | 3,801,300 | 3,801,300 | | 26,872,913 | 12.39% | |
| 06921060710500101914322 | Dotacion institucional de | 5,000,000 | 25,674,213 | | | | 30,674,213 | 3,801,300 | 3,801,300 | 3,801,300 | | 26,872,913 | 12.39% | |
| 06921060710500101914322 | SGP | 5,000,000 | 25,674,213 | | | | 30,674,213 | 3,801,300 | 3,801,300 | 3,801,300 | | 26,872,913 | 12.39% | |
| 06921060710500101914322 | Dotacion institucional de | 5,000,000 | 25,674,213 | | | | 30,674,213 | 3,801,300 | 3,801,300 | 3,801,300 | | 26,872,913 | 12.39% | |
| 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 | 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% | |

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
 RECTOR

Diana María Alzate Echavarría
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 05/08/2020
HORA
DE PROCESO: 17:15:05:994

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2020 Hasta: 31/07/2020

"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

Tipo de recursos

CORRIENTE

RP

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
21002737785

Mes conciliación bancaria **JULIO 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

Maria Camila Valencia
MARIACAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
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!**



Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2020

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. | 27.18 % E.A. |

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., revisoriafis@bancosocial.com 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: 05/08/2020
HORA
DE PROCESO: 17:10:36:524

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

"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 | | 108,028 | | 111006000201 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 508 | 10/07/20 | Rendimientos Financieros Rp Mes De Junio | | 4 | 0 | 108,032 | |
| CI | 01 | 509 | 24/07/20 | Arrendamiento Tienda Escolar E Intereses Moratorio | | 77,000 | 0 | 185,032 | |
| TOTALES | | | | | | 77,004 | | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 185,032 | |

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

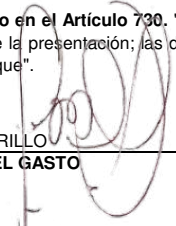
Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24029656323

Mes conciliación bancaria **JULIO DEL 2020**

| Saldo según libros | | | | \$ 185,032 |
|---|----------------|-------------------------------------|---|------------|
| 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 | | 31/07/2020 | \$ 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 5 |
| 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 | | | | \$ 185,037 |

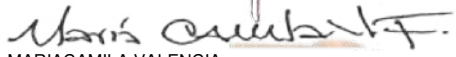
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



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

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 Julio a 31 de Julio de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6323

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 108,031.63 | 77,005.25 | 0.00 | 5.25 | 185,036.88 |

Cuenta De Ahorros

*****6323

Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|--------|----------------------|-----------|------------------|---------|-----------|------------|
| JUL 08 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 00002945 | LOS SAUCES | | 77,000.00 | 185,031.63 |
| JUL 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | AVENIDA ORIENTAL | | 5.25 | 185,036.88 |



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: 05/08/2020
HORA
DE PROCESO: 17:11:39:729

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2019 Hasta: 31/07/2020

"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 **JULIO 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 MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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 Julio a 31 de Julio 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



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

FECHA
DE PROCESO: 05/08/2020
HORA
DE PROCESO: 17:12:38:844

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2020 Hasta: 31/07/2020

"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 **JULIO 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

Mariacamila Valencia
MARIACAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
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 Julio a 31 de Julio 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 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: 05/08/2020
HORA
DE PROCESO: 17:09:45:287

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020

"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 | | 94,818,677 | | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CE | 02 | 419 | 08/07/20 | VALENCIA MARIA CAMILA | | 0 | 650,000 | 94,168,677 | |
| CI | 01 | 507 | 10/07/20 | Rendimientos Financieros Sgp Mes De Junio | | 2,854 | 0 | 94,171,531 | |
| CE | 02 | 420 | 29/07/20 | TEJADA VILLA RAY STEVEN | | 0 | 2,163,300 | 92,008,231 | |
| CE | 02 | 421 | 31/07/20 | GMA DIGITAL S.A.S | | 0 | 1,236,800 | 90,771,431 | |
| TOTALES | | | | | | 2,854 | 4,050,100 | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 90,771,431 | |

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 **JULIO DEL 2020**

| Saldo según libros | | | | | \$ 90,771,431 |
|--|----------------|-------------------------------------|---|----------|----------------------|
| 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 | | 31/07/2020 | \$ 2,922 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | \$ 2,922 | |
| 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 | | | | | \$ 90,774,353 |

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 REVISION
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 Julio a 31 de Julio de 2020

Cuenta De Ahorros

*****2386

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 94,821,531.28 | 2,922.31 | -4,050,100.00 | 2,922.31 | 90,774,353.59 |

Cuenta De Ahorros

*****2386

Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|--------|-------------------------|-----------|------------------|--------------|----------|---------------|
| JUL 08 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 76608335 | INTERNET | 650,000.00 | | 94,171,531.28 |
| JUL 30 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 23143017 | INTERNET | 2,163,300.00 | | 92,008,231.28 |
| JUL 31 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 08317775 | INTERNET | 1,236,800.00 | | 90,771,431.28 |
| JUL 31 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | AVENIDA ORIENTAL | | 2,922.31 | 90,774,353.59 |



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@scalbanco@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: 05/08/2020
HORA
DE PROCESO: 17:13:56:41

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/06/2020 Hasta: 31/07/2020

"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 | 417 | 09/06/20 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 0 | 221,000 | (221,000) | | |
| TB | 02 | 1000054 | 09/06/20 | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | 221,000 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | | | | | 221,000 | 221,000 | | | |
| | | | | | | 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 **JULIO 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 María Alzate E
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mariacamila Valencia
 MARIACAMILA VALENCIA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social



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 Julio a 31 de Julio de 2020

Cuenta De Ahorros

*****3488

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

Cuenta De Ahorros

*****3488

Detalle de productos

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



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



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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/07/2020 Hasta: 31/07/2020
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050103 Servicios 4%

% 4.

| <u>Fecha</u> | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u> | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
|--|------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|
| 31/07/202 | 1208 | 900388112.7 - GMA DIGITAL S.A.S | COMPLEMENTO A LA PLATAFORMA, INTEGRACION MASTER 2000 C | 1,288,800 | 0 | 52,000 |
| <u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u> | | | | 1,288,800 | | 52,000 |
| <u>Valor Retención:</u> | | | | | | 52,000 |

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> |
|--|------------------|--|---|-------------------|---------------|----------------|
| 29/07/202 | 2 | 1128448543.7 - TEJADA VILLA RAY STEVEN | MATERIAL IMPRESO, COPIAS DE TALLERES PARA ENTREGA A LOS | 2,301,300 | 0 | 138,000 |
| <u>Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%</u> | | | | 2,301,300 | | 138,000 |
| <u>Valor Retención:</u> | | | | | | 138,000 |
| Total Retención: | | | | | | 190,000 |
| Total Valor Retención: | | | | | | 190,000 |

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504605283802



(415)7707212489984(8020) 000350460528380 2

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 0 |
| Rentas de pensiones | 28 | 0 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 0 |
| Servicios | 31 | 3,590,000 | 190,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 0 | 0 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 0 |
| Dividendos y participaciones | 35 | 0 | 0 |
| Compras | 36 | 0 | 0 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 | 0 | 0 |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 0 |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito | 39 | 0 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 40 | 0 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 0 |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 42 | 0 | 0 |
| Ventas | 43 | 0 | 0 |
| Honorarios | 44 | 0 | 0 |
| Comisiones | 45 | 0 | 0 |
| Servicios | 46 | 0 | 0 |
| Rendimientos financieros | 47 | 0 | 0 |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) | 48 | 0 | 0 |
| Otros conceptos | 49 | 0 | 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 50 | 0 | 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 51 | 0 | 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | | | 0 |
| Total retenciones renta y complementario | 78 | | 190,000 |

Retenciones practicadas por otros impuestos

| | | | |
|---|---|-----------|----------------|
| A título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas | 79 | 0 |
| | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 80 | 0 |
| | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 81 | 0 |
| | Total retenciones IVA | 82 | 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | | 83 | 0 |
| Retenciones 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 | 190,000 |
| | Sanciones | 88 | 0 |
| | Total retenciones más sanciones | 89 | 190,000 |

981. Cód. Representación 9
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional 2 0



980. Pago total \$

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

91000698992542

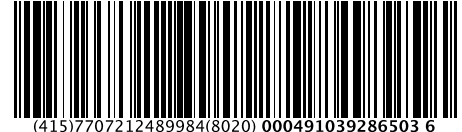
2 0 2 0 0 0 2 5 6 9 9 2 7 1

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910392865036**



(415)7707212489984(8020) 000491039286503 6

Datos del obligado 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 **3504605283802**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20200811** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

| | | | |
|--------------|------------------------------|----|---------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 190,000 |

Deudor solidario o subsidiario 37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario 40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 0 - 0 8 - 1 1 / 1 4 : 1 4 : 0 8

980. Pago total \$

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

32999903480071

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 11 de 2020 02:13 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7465APRH

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: | 4910392865036 |
| Valor Pagado: | \$190.000,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros *****3488 | | |
| Información del Pago | | | |
| Código de Transacción: | 709086433 | Fecha de la Solicitud: | 2020-08-11 |
| Código del Portal de Pagos DIAN: | 8888001972684 | Descripción del Pago: | A?O: 2020 PERIODO: 7 |
| Valor Total de la Transacción: | \$190.000,00 | Nombre del Comercio: | DIAN - PSE |
| Valor del Impuesto: | \$0,00 | Identificación: | 06-900413904 |
| Referencia de Pago: | 4910392865036 | Concepto: | Retencion a Título de Renta |
| Ciclo de la Transacción: | 4 | Fecha Vencimiento: | 2020/08/11 |
| Tipo de Usuario: | 1 | | |

Imprimir

Cerrar