



**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										
06	DOCE DE OCTUBRE	75,845,013	25,674,213	25,674,213	32,068,539	67,023	107,846,529	20,071,494	16,821,493	16,171,493	3,250,001	650,000	87,775,035	18.61%
06921	921	75,845,013	25,674,213	25,674,213	32,068,539	67,023	107,846,529	20,071,494	16,821,493	16,171,493	3,250,001	650,000	87,775,035	18.61%
069210607	KENNEDY	75,845,013	25,674,213	25,674,213	32,068,539	67,023	107,846,529	20,071,494	16,821,493	16,171,493	3,250,001	650,000	87,775,035	18.61%
069210607105001019143	INSTITUCION EDUCA	75,845,013	25,674,213	25,674,213	32,068,539	67,023	107,846,529	20,071,494	16,821,493	16,171,493	3,250,001	650,000	87,775,035	18.61%
0692106071050010191432	GASTOS	75,845,013	25,674,213	25,674,213	32,068,539	67,023	107,846,529	20,071,494	16,821,493	16,171,493	3,250,001	650,000	87,775,035	18.61%
06921060710500101914321	GASTOS DE FUNCION	51,451,000		16,674,213	21,970,344	67,023	56,680,108	14,146,044	10,896,043	10,246,043	3,250,001	650,000	42,534,064	24.96%
06921060710500101914321	GASTOS DE PERSONA	13,300,000			3,300,000	67,023	16,532,977	10,323,800	7,073,800	6,423,800	3,250,000	650,000	6,209,177	62.44%
06921060710500101914321	CONTRATAACION DE S	13,300,000			3,300,000	67,023	16,532,977	10,323,800	7,073,800	6,423,800	3,250,000	650,000	6,209,177	62.44%
06921060710500101914321	CONTRATAACION DE S	13,300,000			3,300,000	67,023	16,532,977	10,323,800	7,073,800	6,423,800	3,250,000	650,000	6,209,177	62.44%
06921060710500101914321	Remuneración servicios t	5,500,000			700,000		6,200,000	2,523,800	2,523,800	2,523,800	3,250,000	650,000	3,676,200	40.71%
06921060710500101914321	Contratacion de servicios	5,500,000			700,000		6,200,000	2,523,800	2,523,800	2,523,800	3,250,000	650,000	3,676,200	40.71%
06921060710500101914321	SGP	5,500,000			700,000		6,200,000	2,523,800	2,523,800	2,523,800	3,250,000	650,000	3,676,200	40.71%
06921060710500101914321	Remuneración servicios t	5,500,000			700,000		6,200,000	2,523,800	2,523,800	2,523,800	3,250,000	650,000	3,676,200	40.71%
06921060710500101914321	Prestación de servicios pr	7,800,000			2,600,000	67,023	10,332,977	7,800,000	4,550,000	3,900,000	3,250,000	650,000	2,532,977	75.49%
06921060710500101914321	Contratacion de servicios	7,800,000			2,600,000	67,023	10,332,977	7,800,000	4,550,000	3,900,000	3,250,000	650,000	2,532,977	75.49%
06921060710500101914321	SGP	7,800,000			2,600,000	67,023	10,332,977	7,800,000	4,550,000	3,900,000	3,250,000	650,000	2,532,977	75.49%
06921060710500101914321	Prestación de servicios pr	7,800,000			2,600,000	67,023	10,332,977	7,800,000	4,550,000	3,900,000	3,250,000	650,000	2,532,977	75.49%
06921060710500101914321	GASTOS GENERALES	38,151,000		16,674,213	18,670,344		40,147,131	3,822,244	3,822,243	3,822,243	1		36,324,887	9.52%
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE BIE	33,001,000		16,000,000	18,670,244		35,671,244	2,170,244	2,170,243	2,170,243	1		33,501,000	6.08%
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE BIE	33,001,000		16,000,000	18,670,244		35,671,244	2,170,244	2,170,243	2,170,243	1		33,501,000	6.08%
06921060710500101914321	Compra de Equipos	12,000,000		6,000,000	6,500,000		12,500,000						12,500,000	0.00%
06921060710500101914321	Adquisicion de bienes	12,000,000		6,000,000	6,500,000		12,500,000						12,500,000	0.00%
06921060710500101914321	SGP	12,000,000		6,000,000	6,500,000		12,500,000						12,500,000	0.00%
06921060710500101914321	Compra de Equipos	12,000,000		6,000,000	6,500,000		12,500,000						12,500,000	0.00%
06921060710500101914321	Materiales y suministros	21,001,000		10,000,000	12,170,244		23,171,244	2,170,244	2,170,243	2,170,243	1		21,001,000	9.37%
06921060710500101914321	Adquisicion de bienes	21,001,000		10,000,000	12,170,244		23,171,244	2,170,244	2,170,243	2,170,243	1		21,001,000	9.37%
06921060710500101914321	INGRESOS PROPIOS	1,001,000			223,723		1,224,723	223,723	223,722	223,722	1		1,001,000	18.27%
06921060710500101914321	Materiales y suministros	1,001,000			223,723		1,224,723	223,723	223,722	223,722	1		1,001,000	18.27%
06921060710500101914321	SGP	20,000,000		10,000,000	11,946,521		21,946,521	1,946,521	1,946,521	1,946,521			20,000,000	8.87%
06921060710500101914321	Materiales y suministros	20,000,000		10,000,000	11,946,521		21,946,521	1,946,521	1,946,521	1,946,521			20,000,000	8.87%
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE SER	5,150,000		674,213	100		4,475,887	1,652,000	1,652,000	1,652,000			2,823,887	36.91%
06921060710500101914321	IMPRESOS Y PUBLICA	5,000,000		674,213			4,325,787	1,652,000	1,652,000	1,652,000			2,673,787	38.19%
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5,000,000		674,213			4,325,787	1,652,000	1,652,000	1,652,000			2,673,787	38.19%
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5,000,000		674,213			4,325,787	1,652,000	1,652,000	1,652,000			2,673,787	38.19%
06921060710500101914321	SGP	5,000,000		674,213			4,325,787	1,652,000	1,652,000	1,652,000			2,673,787	38.19%
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5,000,000		674,213			4,325,787	1,652,000	1,652,000	1,652,000			2,673,787	38.19%
06921060710500101914321	OTROS GASTOS GENE	150,000			100		150,100						150,100	0.00%
06921060710500101914321	Comisión Bancaria	150,000			100		150,100						150,100	0.00%
06921060710500101914321	Otros gastos generales	150,000			100		150,100						150,100	0.00%
06921060710500101914321	INGRESOS PROPIOS	100,000					100,000						100,000	0.00%
06921060710500101914321	Comisión Bancaria	100,000					100,000						100,000	0.00%
06921060710500101914321	SGP	50,000					50,000						50,000	0.00%
06921060710500101914321	Comisión Bancaria	50,000					50,000						50,000	0.00%
06921060710500101914322	GASTOS DE INVERSI	24,394,013	25,674,213	9,000,000	10,098,195		51,166,421	5,925,450	5,925,450	5,925,450			45,240,971	11.58%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORT	13,500,000	25,674,213	4,000,000	2,898,195		38,072,408	3,801,300	3,801,300	3,801,300			34,271,108	9.98%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORT	13,500,000	25,674,213	4,000,000	2,898,195		38,072,408	3,801,300	3,801,300	3,801,300			34,271,108	9.98%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORT	13,500,000	25,674,213	4,000,000	2,898,195		38,072,408	3,801,300	3,801,300	3,801,300			34,271,108	9.98%
06921060710500101914322	Transporte Escolar	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%

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

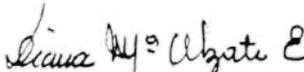
Mes conciliación bancaria

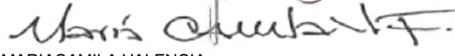
JULIO DEL 2020

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 <small>(según contabilidad)</small>	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					<u>\$ -</u>

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

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


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!**



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.

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio 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., revisoriafis@bancocaja.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



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: 17:10:36:524

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

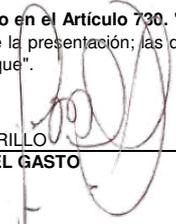
Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta

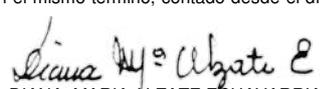
BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
24029656323

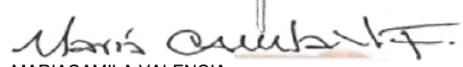
Mes conciliación bancaria **JULIO DEL 2020**

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 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. ¡**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



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: 17:12:38:844

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. ¡**Comprébelo!**



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 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: 17:09:45:287

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



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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO 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!**



Cuenta De Ahorros

*****3488

Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2020

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

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

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 **USO OFICIAL** AAAA MM DD 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		