



**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, 21 de abril de 2020

Señora:

**LUZ YASMIN VILLA CHICA**  
Líder Administrativa y Financiera  
Secretaría De Educación  
Medellín

Asunto: Informes Presupuestal del mes de marzo 2020

Cordial Saludo,

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

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

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será suministrada.

Atentamente,

**JAIRO HERNÁN ORTIZ MURILLO**  
Rector  
**CC. 79.613.553**

**Folios: 30**

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

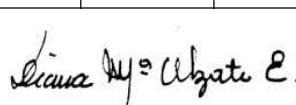
**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 15/04/2020  
 Mes Reportado: Marzo  
 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	8.170.344				84.015.357	82.954.436	82.954.933	1.060.424	98,74%
06921	921	75.845.013	8.170.344				84.015.357	82.954.436	82.954.933	1.060.424	98,74%
069210607	KENNEDY	75.845.013	8.170.344				84.015.357	82.954.436	82.954.933	1.060.424	98,74%
06921060710500101914	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE E	75.845.013	8.170.344				84.015.357	82.954.436	82.954.933	1.060.424	98,74%
06921060710500101914	INGRESOS	75.845.013	8.170.344				84.015.357	82.954.436	82.954.933	1.060.424	98,74%
06921060710500101914	INGRESOS CORRIENTES	75.842.013					75.842.013	74.782.990	74.782.990	1.059.023	98,60%
06921060710500101914	INGRESOS OPERACIONALES	1.100.000					1.100.000	108.000	108.000	992.000	9,82%
06921060710500101914	Ingresos por Contrato de Concesión	1.000.000					1.000.000	105.000	105.000	895.000	10,50%
06921060710500101914	Ingresos operacionales	1.000.000					1.000.000	105.000	105.000	895.000	10,50%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	1.000.000					1.000.000	105.000	105.000	895.000	10,50%
06921060710500101914	Ingresos por Contrato de Concesión	1.000.000					1.000.000	105.000	105.000	895.000	10,50%
06921060710500101914	Certificados egresados por fuera del sistema	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 sistema	100.000					100.000			100.000	0,00%
06921060710500101914	INGRESOS SGP GRATUIDAD	74.742.013					74.742.013	74.674.990	74.674.990	67.023	99,91%
06921060710500101914	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74.742.013					74.742.013	74.674.990	74.674.990	67.023	99,91%
06921060710500101914	Gratuidad	74.742.013					74.742.013	74.674.990	74.674.990	67.023	99,91%
06921060710500101914	SGP	74.742.013					74.742.013	74.674.990	74.674.990	67.023	99,91%
06921060710500101914	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	74.742.013					74.742.013	74.674.990	74.674.990	67.023	99,91%
06921060710500101914	RECURSOS DE CAPITAL	3.000	8.170.344				8.173.344	8.171.446	8.171.943	1.401	99,98%
06921060710500101914	RECURSOS DEL BALANCE		8.170.344				8.170.344	8.170.344	8.170.344		100,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance		8.170.344				8.170.344	8.170.344	8.170.344		100,00%
06921060710500101914	Recursos de capital		8.170.344				8.170.344	8.170.344	8.170.344		100,00%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS		223.723				223.723	223.723	223.723		100,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance recursos propios		223.723				223.723	223.723	223.723		100,00%
06921060710500101914	SGP		7.946.521				7.946.521	7.946.521	7.946.521		100,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance SGP		7.946.521				7.946.521	7.946.521	7.946.521		100,00%
06921060710500101914	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		100				100	100	100		100,00%
06921060710500101914	Otros Recursos del Balance presupuesto		100				100	100	100		100,00%
06921060710500101914	INGRESOS FINANCIEROS	3.000					3.000	1.102	1.599	1.401	36,73%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	1.000					1.000	8	20	980	0,80%
06921060710500101914	Recursos de capital	1.000					1.000	8	20	980	0,80%
06921060710500101914	RECURSOS PROPIOS	1.000					1.000	8	20	980	0,80%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	1.000					1.000	8	20	980	0,80%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	2.000					2.000	1.094	1.579	421	54,70%
06921060710500101914	Recursos de capital	2.000					2.000	1.094	1.579	421	54,70%
06921060710500101914	SGP	2.000					2.000	1.094	1.579	421	54,70%
06921060710500101914	Rendimientos de operaciones financieras	2.000					2.000	1.094	1.579	421	54,70%



JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
RECTOR



DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>			RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES								
			CREDITOS		CONTRACRE								
06	DOCE DE OCTUBRE	75.845.013			8.170.344		84.015.357	7.589.394	6.939.393	6.289.393	650.001	650.000	76.425.963 9,03%
06921	921	75.845.013			8.170.344		84.015.357	7.589.394	6.939.393	6.289.393	650.001	650.000	76.425.963 9,03%
069210607	KENNEDY	75.845.013			8.170.344		84.015.357	7.589.394	6.939.393	6.289.393	650.001	650.000	76.425.963 9,03%
069210607105001019143	INSTITUCION EDUC	75.845.013			8.170.344		84.015.357	7.589.394	6.939.393	6.289.393	650.001	650.000	76.425.963 9,03%
0692106071050010191432	GASTOS	75.845.013			8.170.344		84.015.357	7.589.394	6.939.393	6.289.393	650.001	650.000	76.425.963 9,03%
06921060710500101914321	GASTOS DE FUNCION	51.451.000			5.970.344		57.421.344	5.465.244	4.815.243	4.165.243	650.001	650.000	51.956.100 9,52%
06921060710500101914321	GASTOS DE PERSONA	13.300.000			3.300.000		16.600.000	3.295.000	2.645.000	1.995.000	650.000	650.000	13.305.000 19,85%
06921060710500101914321	CONTRATACION DE S	13.300.000			3.300.000		16.600.000	3.295.000	2.645.000	1.995.000	650.000	650.000	13.305.000 19,85%
06921060710500101914321	CONTRATACION DE S	13.300.000			3.300.000		16.600.000	3.295.000	2.645.000	1.995.000	650.000	650.000	13.305.000 19,85%
06921060710500101914321	Remuneración servicios t	5.500.000			700.000		6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000 11,21%
06921060710500101914321	Contratacion de servicios	5.500.000			700.000		6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000 11,21%
06921060710500101914321	SGP	5.500.000			700.000		6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000 11,21%
06921060710500101914321	Remuneración servicios t	5.500.000			700.000		6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000 11,21%
06921060710500101914321	Prestación de servicios p	7.800.000			2.600.000		10.400.000	2.600.000	1.950.000	1.300.000	650.000	650.000	7.800.000 25,00%
06921060710500101914321	Contratacion de servicios	7.800.000			2.600.000		10.400.000	2.600.000	1.950.000	1.300.000	650.000	650.000	7.800.000 25,00%
06921060710500101914321	SGP	7.800.000			2.600.000		10.400.000	2.600.000	1.950.000	1.300.000	650.000	650.000	7.800.000 25,00%
06921060710500101914321	Prestación de servicios p	7.800.000			2.600.000		10.400.000	2.600.000	1.950.000	1.300.000	650.000	650.000	7.800.000 25,00%
06921060710500101914321	GASTOS GENERALES	38.151.000			2.670.344		40.821.344	2.170.244	2.170.243	2.170.243	1		38.651.100 5,32%
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE BIE	33.001.000			2.670.244		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			2.670.244		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			500.000		12.500.000						12.500.000 0,00%
06921060710500101914321	Adquisicion de bienes	12.000.000			500.000		12.500.000						12.500.000 0,00%
06921060710500101914321	SGP	12.000.000			500.000		12.500.000						12.500.000 0,00%
06921060710500101914321	Compra de Equipos	12.000.000			500.000		12.500.000						12.500.000 0,00%
06921060710500101914321	Materiales y suministros	21.001.000			2.170.244		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			2.170.244		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			1.946.521		21.946.521	1.946.521	1.946.521	1.946.521			20.000.000 8,87%
06921060710500101914321	Materiales y suministros	20.000.000			1.946.521		21.946.521	1.946.521	1.946.521	1.946.521			20.000.000 8,87%
06921060710500101914321	ADQUISICIÓN DE SER	5.150.000			100		5.150.100						5.150.100 0,00%
06921060710500101914321	IMPRESOS Y PUBLICA	5.000.000					5.000.000						5.000.000 0,00%
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5.000.000					5.000.000						5.000.000 0,00%
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5.000.000					5.000.000						5.000.000 0,00%
06921060710500101914321	SGP	5.000.000					5.000.000						5.000.000 0,00%
06921060710500101914321	Impresos y publicaciones	5.000.000					5.000.000						5.000.000 0,00%
06921060710500101914321	OTROS GASTOS GEN	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			2.200.000		26.594.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			24.469.863 7,99%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORT	13.500.000					13.500.000						13.500.000 0,00%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORT	13.500.000					13.500.000						13.500.000 0,00%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORT	13.500.000					13.500.000						13.500.000 0,00%
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2.500.000					2.500.000						2.500.000 0,00%
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2.500.000					2.500.000						2.500.000 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	
			TRASLADOS	ADICIONES	REDUCCIONES								
CREDITOS	CONTRACRE												
06921060710500101914322	SGP	2.500.000				2.500.000						2.500.000	0,00%
06921060710500101914322	Transporte Escolar	2.500.000				2.500.000						2.500.000	0,00%
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%
06921060710500101914322	SGP	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%
06921060710500101914322	Actividades pedagógicas	6.000.000				6.000.000						6.000.000	0,00%
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%
06921060710500101914322	SGP	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%
06921060710500101914322	Dotacion institucional de	5.000.000				5.000.000						5.000.000	0,00%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR.	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR.	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE INFR.	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%
06921060710500101914322	SGP	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%
06921060710500101914322	Mantenimiento de infraes	10.894.013			2.200.000	13.094.013	2.124.150	2.124.150	2.124.150			10.969.863	16,22%

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
RECTOR

DIANA MARIA ALZATE E.

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 15/04/2020

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/11/2019 Hasta: 31/03/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

HORA  
DE PROCESO: 18:10:10:063

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
CE	02	1000030	27/11/19	MARIN RIGOBERTO DE JESUS
TB	02	1000048	27/11/19	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
				TOTALES
				392.562
				392.562
				SALDO FINAL
				2.023

## **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  
AVENIDA ORIENTAL  
21002737785**

### Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

**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**

acuerdos

**DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA**  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**

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

**DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA**  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
CL 92 N 83 41  
ROBLEDO  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2104

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del **Banco Caja Social**.

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.




## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*7785

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
2,023.28	2,023.28	0.00	0.00		2,023.28
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	28.17 % E.A.	28.43 % E.A.

## Cuenta Corriente

\*\*\*\*\*7785

## Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total



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



FECHA  
DE PROCESO: 15/04/2020

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

HORA  
DE PROCESO: 17:53:10:003

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	221.712	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO
CE	02	408	25/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	0
CA		408	26/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	223.722
TB	02	1000050	26/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	0
CI	01	499	31/03/20	Arrendamiento Concesion Tienda Escolar E Intereses	108.000
CI	01	500	31/03/20	Rendimientos Financieros Rp	8
TOTALES				331.730	447.444
				SALDO FINAL	105.998

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

## RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
AVENIDA ORIENTAL  
24029656323**

### Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

### **Saldo según libros**

\$ 105.998

### **Mas (+): Cheques**

-\$

**Mas:(+)** Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía

1

**Menos:** (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que

6

**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 aquél en que paquen el cheque".

Liana M. Abzate E.

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Mark Embrey.

**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

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



**Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.**

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.




## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6323

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
221,712.92	108,007.70	-223,722.00	7.70	105,998.62

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6323

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldo
MAR 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019708	CC FLORIDA MEDELLIN			329,712.92
MAR 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80964679	INTERNET			105,990.92
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL	223,722.00	7.70	105,998.62

## Detalle de productos



### 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. 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 Fogafín. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



FECHA  
DE PROCESO: 15/04/2020

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/12/2019 Hasta: 31/03/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

HORA  
DE PROCESO: 18:04:25:91

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
AN	01	489	18/12/19	Anulación Comp Ingreso
CI	01	489	18/12/19	Reintegro Gmf P.p.
CI	01	490	18/12/19	Reintegro Gmf P.p.
CI	01	491	18/12/19	Recuperacion Por Activar La Cuenta Pp
TOTALS				200
SALDO FINAL				100
				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  
AVENIDA ORIENTAL  
24053248718**

### Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

### **Saldo según libros**

\$ 101

**Mas (+):** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

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

1

**Menos:** (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

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 aquél en que paguen el cheque".

Liana My = Ubate 2.

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Very cordially.

**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

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del **Banco Caja Social**.

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.




Marzo 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

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*8718

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



### 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](mailto: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., [revisorafiscalbanco@fs.co](mailto:revisorafiscalbanco@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](http://www.bancocajasocial.com)



FECHA  
DE PROCESO: 15/04/2020

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/02/2020 Hasta: 31/03/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

HORA  
DE PROCESO: 18:03:09:865

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
CE	03	402	19/02/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN
				DEBITO
				CREDITO
				SALDO ACUMULADO
				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**

**CUENTA DE AHORROS**

**Tipo de recursos**

**TRANSFERENCIAS MUNICIPALES**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
AVENIDA ORIENTAL  
**24053249052**

Mes conciliación bancaria

**MARZO 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 aquél 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

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



**mIPAGOamIGO**

Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

**PAGUE AQUÍ:**

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.

Marzo 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9052

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1.43	4.00	0.00	0.00	5.43

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9052

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00134474	AVENIDA ORIENTAL		4.00	5.43



### 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](mailto: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., [revisorafiscalbanco@fs.co](mailto:revisorafiscalbanco@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](http://www.bancocajasocial.com)



FECHA DE PROCESO: 15/04/2020	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN TESORERIA LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020	"SICOF" Página 1 de 1
HORA DE PROCESO: 17:55:19:571		FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-10321	24024902386	BANCO CAJA SOCIAL MEN	7.947.006	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO
CE	02	403	11/03/20	VALENCIA MARIA CAMILA	0
CI	01	498	19/03/20	Recursos Sgp Men Segun Resolucion 003779 13 De Mar	74.674.990
CE	02	404	25/03/20	INSTALACIONES Y SUMINISTROS JD S.A.S	0
CE	02	405	25/03/20	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	0
CE	02	406	25/03/20	PULGARIN BLANDON LEON MAURICIO	0
CE	02	407	25/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	0
CA		407	26/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	846.521
CE	02	409	26/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	0
TB	02	1000050	26/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	223.722
CI	01	501	31/03/20	Rendimientos Financieros Sgp	1.094
TOTALS				75.746.327	6.945.914
				SALDO FINAL	76.747.419

**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  
AVENIDA ORIENTAL  
**24024902386**

Mes conciliación bancaria

**MARZO DEL 2020**

**Saldo según libros**

\$ 76,747,419

**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**

\$ 76,747,419

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

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.

## mIPAGOamigo

Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

### PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.




## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2386

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,947,006.53	74,899,805.64	-6,099,393.00	1,093.64	76,747,419.17

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*2386

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	42300086	INTERNET	1,300,000.00		6,647,006.53
MAR 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999001 PROVEEDOR 00000000000000000000 MINISTERIO DE EDU	00435311	ACH		74,674,990.00	81,321,996.53
MAR 26	CREDITO TRANSFERENCIA	80964679	INTERNET		223,722.00	81,545,718.53
MAR 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99180021	INTERNET	1,976,150.00		79,569,568.53
MAR 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II008632	INTERNET	1,100,000.00		78,469,568.53
MAR 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	16573566	INTERNET	653,000.00		77,816,568.53
MAR 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II008632	INTERNET	1,070,243.00		76,746,325.53
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		1,093.64	76,747,419.17

**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](mailto: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., [revisorafiscalbanco@fs.co](mailto:revisorafiscalbanco@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](http://www.bancocajasocial.com)

**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

FECHA  
DE PROCESO: 15/04/2020

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/12/2019 Hasta: 31/03/2020

"SICOF"  
Página 1 de 1

HORA  
DE PROCESO: 18:07:42:624

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CE	03	400	10/12/19	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	642.000	(642.000)
TB	02	1000049	10/12/19	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	642.000	0	0
				TOTALES	642.000	642.000	
						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  
AVENIDA ORIENTAL  
24083803488**

### Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

### Saldo según libros

5

**Mas (+):** Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

**Mas:(+)** Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía

+

**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

-\$

**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 aquél en que paquen el cheque".

ículo 730. "Las  
ación, las de lo

Liana My: Alzate E.

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Chris Campbell

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

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



**Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.**

## PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a [www.mipagoamigo.com](http://www.mipagoamigo.com) para utilizar esta función.




Marzo 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

### Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*3488

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



### 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](mailto: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., [revisorafiscalbanco@fs.co](mailto:revisorafiscalbanco@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](http://www.bancocajasocial.com)



INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050203

Servicios 6%

% 6.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
24/03/2020	2366	71398174.1 - PULGARIN BLANDON LEON MAU	SERVICIOS TECNICOS FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES F	695,000	0	42,000
			<b>Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%</b>	<b>695,000</b>		<b>42,000</b>
					<b>Valor Retención:</b>	<b>42,000</b>

Cuenta: 2436050700

Contratos de construcción (base: AIU) 2%

% 2.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
24/03/2020	165	901252608.7 - INSTALACIONES Y SUMINISTROS	MANTENIMIENTO LOCATIVO E INFRAESTRUCTURA ILUMINACION	2,124,150	0	42,000
			<b>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</b>	<b>2,124,150</b>		<b>42,000</b>
					<b>Valor Retención:</b>	<b>42,000</b>
					<b>Total Retención:</b>	<b>84,000</b>
					<b>Total Valor Retención:</b>	<b>84,000</b>

1. Año 2020

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3503618937509



(415)7707212489984(8020) 000350361893750 9

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. anterior		26. No. Formulario anterior	98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal			99. Tarifa 0	
<b>A título de impuesto sobre la renta y complementario</b>							
Concepto			Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo			27	0	52	0	
Rentas de pensiones			28	0	53	0	
Honorarios			29	0	54	0	
Comisiones			30	0	55	0	
Servicios			31	695,000	56	42,000	
Rendimientos financieros e intereses			32	0	57	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)			33	0	58	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual			34	0	59	0	
Dividendos y participaciones			35	0	60	0	
Compras			36	0	61	0	
Transacciones con tarjetas débito y crédito			37	0	62	0	
Contratos de construcción			38	2,124,000	63	42,000	
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito			39	0	64	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares			40	0	65	0	
Otros pagos sujetos a retención			41	0	66	0	
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)			42	0	0	
	Ventas			43	0	68	0
	Honorarios			44	0	69	0
	Comisiones			45	0	70	0
	Servicios			46	0	71	0
	Rendimientos financieros			47	0	72	0
	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)			48	0	73	0
Otros conceptos			49	0	74	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio			50	0	75	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente			51	0	76	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				77		0	
<b>Total retenciones renta y complementario</b>				78		84,000	
<b>Retenciones practicadas por otros impuestos</b>							
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	
	<b>Total retenciones IVA</b>			82		0	
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>							
<b>Retenciones impuesto nacional al consumo</b>							
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>							
Total	<b>Total retenciones</b>			86		84,000	
	Sanciones			87		0	
	<b>Total retenciones más sanciones</b>			88		84,000	

89. No. Identificación signatario

90. DV

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional	

997. Es   
el sello  
ra  
ción)

Fecha Acuse de Recibo  
2020-04-02 / 06:09:26 PM

2020 09:26

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
91000676426609

20202457050331

1. Año 2 0 2 0

2. Concepto 6 1

3. Período 0 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910361395835



(415)770721248984(8020) 000491036139583 5

<b>Datos del obligado</b>	5 Número de Identificación Tributaria 9 0 0 4 1 3 9 0 4 0	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres				
						12 Cód. Dirección seccional 1 1				
11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN										
24. Si es gran contribuyente, marque "x"										
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito AAAA MM DD	Año	Mes	Día	27. Cuota No 1 1	28. De 1 1	29. No. de formulario 3503618937509		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD	32. Fecha para el pago de este recibo AAAA MM DD	USO OFICIAL	33. Cód Título					
<b>Pagos</b>	Valor pago sanción						34	0		
	Valor pago intereses de mora						35	0		
	Valor pago impuesto						36	84,000		
										
<b>Deudor solidario o subsidiario</b>	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario						
	44. Razón social	40. Primer apellido					41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección						46. Telefono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio	
988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)					980. Pago total	\$	84,000	
Firma deudor solidario o subsidiario							996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
										
<p>Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario</p>										

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 06 de 2020 02:46 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !  
Número de Confirmación: 7498EVJH

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:	4910361395835
Valor Pagado:	\$84.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****3488
<b>Información del Pago</b>	
Código de Transacción:	
Código de Transacción:	593901682
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684
Valor Total de la Transacción:	\$84.000,00
Valor del Impuesto:	\$0,00
Referencia de Pago:	4910361395835
Ciclo de la Transacción:	4
Tipo de Usuario:	1
Fecha de la Solicitud:	2020-04-06
Descripción del Pago:	AÑO: 2020 PERIODO: 3
Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Identificación:	06-900413904
Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Fecha Vencimiento:	2020/04/06

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440230001

Contribución especial de obra pública

% 5.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
24/03/2020	165	901252608.7	INSTALACIONES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO LOCATIVO E INFRAESTRUCTURA ILUMINACION	2,124,150	0	106,000
			<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>	<u>2,124,150</u>		<u>106,000</u>
					<u>Valor Retención:</u>	<u>106,000</u>
					<u>Total Retención:</u>	<u>106,000</u>
					<u>Total Valor Retención:</u>	<u>106,000</u>



Alcaldía de Medellín  
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44,  
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN  
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERÍODO GRAVABLE	1. AÑO	2020	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
					X											
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN	NORMAL		<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA		<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN		<input type="checkbox"/>	No. RADICADO		<input type="checkbox"/>			
											FECHA DE CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>				
	4. RAZÓN SOCIAL I.E. JORGE ELIECER GAITAN										5. CEDULA O NIT 900413904-0					
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL. 092 083 043 00000										7. MUNICIPIO Antioquia					
LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	8. TELÉFONO	4578292	9. FAX	10. CORREO ELECTRÓNICO ojairohernan@gmail.com												
	11. Descripción del Hecho			12. Base Gravable				13. Tarifa		14. Valor de la Retención						
	CONTRATO DE OBRA			2.124.150				5 %		106.208						
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo										106.208					
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)										0					
	17. Sanciones										0					
	18. Intereses										0					
	19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)										106.000					
	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS															
	FIRMAS	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE JAIRO HERNAND ORTIZ MURILLO													
C.C. No 79613553																
21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE MARIA CAMILA VALENCIA FERNANDEZ														
C.C. No 43221000																
T.P. No 165557-T																
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																
FECHA RECIBIDO 02.04.2020								CONSECUTIVO 1818791								
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co																
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA								VALOR CUENTA DE COBRO								



Alcaldía de Medellín

**DOCUMENTO DE COBRO**

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

**NÚMERO**

90829013

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** I.E. JORGE ELIECER GAITAN**CÉDULA O NIT:** 900413904**DIRECCIÓN:** CL 092 083 043 00000 **COD POS:****CODIGO DIRECCION:** 598120030004300000**COMUNA:**

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
02	04	2020	16	04	2020

**Objeto:****Predio/Vehiculo:**

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502761	Contrib Espec Contratos Obra P	106.000

**SUBTOTAL**  
106.000**TARIFA IVA**

0 %

**VALOR IVA**

0

**TOTAL A PAGAR**  
106.000**VALOR EN LETRAS** CIENTO SEIS MIL PESOS

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

**DOCUMENTO DE COBRO**

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

**NÚMERO**

90829013

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** I.E. JORGE ELIECER GAITAN**DIRECCIÓN:** CL 092 083 043 00000 **COD POS:****CÉDULA O NIT:** 900413904

(415)7707172962022(8020)0000090829013(3900)00000106000(96)20200416

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
02	04	2020	16	04	2020

**TOTAL A PAGAR**

106.000

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

# Banco Caja Social

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

© 2011 Banco Caja Social. Todos los derechos reservados.

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 08 de 2020 03:03 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**  
**Número de Confirmación: 0150CUVH**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

<b>Cuenta desde la cual se realizó el pago:</b>	Cuenta de Ahorros *****3488
<b>Comercio Virtual:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN
<b>Referencia de Pago:</b>	1485938051
<b>Valor Pagado:</b>	\$106.000,00

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