



**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
Secretaria 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 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					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 prop		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 p		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

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	FORMATO: F_EPG	Hoja No 1 de 2
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro	Sección Principal		Fecha: 15/04/2020
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Sección		Mes Reportado: Marzo
			Vigencia Fiscal:

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			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 EDUCATIVA	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 FUNCIONAMIENTO	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 PERSONAL	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 SERVICIOS	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 SERVICIOS	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 técnicos	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 técnicos	5.500.000			700.000		6.200.000	695.000	695.000	695.000			5.505.000	11,21%
06921060710500101914321	Prestación de servicios profesionales	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 profesionales	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 BIENES	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 BIENES	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 SERVICIOS	5.150.000			100		5.150.100						5.150.100	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	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 GENERALES	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 INVERSIÓN	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 FORTALECIMIENTO	13.500.000					13.500.000						13.500.000	0,00%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	13.500.000					13.500.000						13.500.000	0,00%
06921060710500101914322	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	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%

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Sección Principal Sección	FORMATO: F_EPG	Hoja No 2 de 2 Fecha: 15/04/2020 Mes Reportado: Marzo Vigencia Fiscal:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------

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				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 ECHAVARRIA
 TESORERO

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
CE	02	1000030	27/11/19	MARIN RIGOBERTO DE JESUS		0		392.562		(390.539)
TB	02	1000048	27/11/19	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		392.562		0		2.023
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

CORRIENTE

Tipo de recursos

RP

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
AVENIDAD ORIENTAL
21002737785

Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

Saldo según libros

\$ 2,023

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

Total saldo según extracto

\$ 2,023

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 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 para utilizar esta función.



Marzo 2020

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
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



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., revisoriatfiscalbanco@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: 15/04/2020
HORA
DE PROCESO: 17:53:10:003

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

"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		221.712		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	408	25/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY		0	223.722	(2.010)	
CA		408	26/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY		223.722	0	221.712	
TB	02	1000050	26/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN		0	223.722	(2.010)	
CI	01	499	31/03/20	Arrendamiento Concesion Tienda Escolar E Intereses		108.000	0	105.990	
CI	01	500	31/03/20	Rendimientos Financieros Rp		8	0	105.998	
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
AVENIDAD ORIENTAL
24029656323

Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

Saldo según libros

\$ 105,998

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

\$ 105,998

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.



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 para utilizar esta función.



Marzo 2020

Cuenta De Ahorros

*****6323

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
221,712.92	108,007.70	-223,722.00	7.70	105,998.62

Cuenta De Ahorros

*****6323

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019708	CC FLORIDA MEDELL		108,000.00	329,712.92
MAR 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80964679	INTERNET	223,722.00		105,990.92
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		7.70	105,998.62



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., revisoriatfiscalbanco@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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10326		24053248718		BANCO CAJA SOCIAL BCSC PTO.PARTIDA		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		
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

MARZO DEL 2020

Saldo según libros

\$ 101

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 101

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

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

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

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CL 92 N 83 41

ROBLEDO

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

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 para utilizar esta función.



Marzo 2020

Cuenta De Ahorros

*****8718

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
101.13	0.00	0.00	0.00	101.13

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. 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



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

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 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.



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 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



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., revisoriatfiscalbanco@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: 15/04/2020
HORA
DE PROCESO: 17:55:19:571

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

"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	7.947.006		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	403	11/03/20	VALENCIA MARIA CAMILA	0	1.300.000	6.647.006	
CI	01	498	19/03/20	Recursos Sgp Men Segun Resolucion 003779 13 De Mar	74.674.990	0	81.321.996	
CE	02	404	25/03/20	INSTALACIONES Y SUMINISTROS JD S.A.S	0	1.976.150	79.345.846	
CE	02	405	25/03/20	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	0	1.100.000	78.245.846	
CE	02	406	25/03/20	PULGARIN BLANDON LEON MAURICIO	0	653.000	77.592.846	
CE	02	407	25/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	0	846.521	76.746.325	
CA		407	26/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	846.521	0	77.592.846	
CE	02	409	26/03/20	USUGA RUA MARIA DOLLY	0	1.070.243	76.522.603	
TB	02	1000050	26/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	223.722	0	76.746.325	
CI	01	501	31/03/20	Rendimientos Financieros Sgp	1.094	0	76.747.419	
TOTALES					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
AVENIDAD 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.



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 para utilizar esta función.



Marzo 2020

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 000000899999001 PROVEEDOR 000000000000000000000000 MINISTERIO DE EDU	00435311	ACH		74,674,990.00	81,321,996.53
MAR 26	CRÉDITO 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	11008632	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	11008632	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. 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., revisoriatfiscalbanco@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

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	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
AVENIDAD ORIENTAL
24083803488

Mes conciliación bancaria

MARZO DEL 2020

Saldo según libros

\$ -

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

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

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ -

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

JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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 para utilizar esta función.

Marzo 2020

Cuenta De Ahorros

*****3488

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
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., revisoriatfiscalbanco@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

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
NIT: 900,413,904.0

Página 1 de 1
Fecha de proceso 30/03/2020
Hora de Proceso 14:27:36

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>
24/03/202	2366	71398174.1 - PULGARIN BLANDON LEON MAI	SERVICIOS TECNICOS FUMIGACION Y RECARGA DE EXTINTORES I	695,000	0	42,000
<u>Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%</u>				695,000		42,000
<u>Valor Retención:</u>						42,000

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>
24/03/202	165	901252608.7 - INSTALACIONES Y SUMINISTR	CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LOCATIVO E INFRAESTRUCTURA ILUMINACION	2,124,150	0	42,000
<u>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</u>				2,124,150		42,000
<u>Valor Retención:</u>						42,000
Total Retención:						84,000
Total Valor Retención:						84,000

1. Año **2 0 2 0**

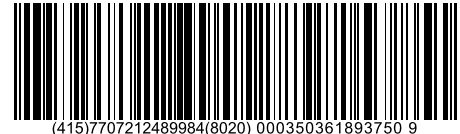
3. Período **3**

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	0					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal		99. Tarifa 0	

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 695,000	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	42 Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	67 0
	43 Ventas	68 0
	44 Honorarios	69 0
	45 Comisiones	70 0
	46 Servicios	71 0
	47 Rendimientos financieros	72 0
	48 Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	73 0
	49 Otros conceptos	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente		76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 84,000

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 nacional al consumo		84 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		85 0
Total	Total retenciones	86 84,000
	Sanciones	87 0
	Total retenciones más sanciones	88 84,000

89. No. Identificación signatario		90. DV
Firma del declarante o de quien lo representa	997. Es de (Fecha) 2020-04-02 / 06:09:26 PM al sello (Fecha de Recibo)	980. Pago total \$ 0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000676426609
Firma Contador o Revisor Fiscal	983. No. Tarjeta profesional	

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

2 0 2 0 9 : 2 6



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 0

2. Concepto 6 1

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910361395835



(415)7707212489984(8020) 000491036139583 5

Datos del obligado	5 Número de Identificación Tributaria	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						
24. Si es gran contribuyente, marque "x" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	
					1	1	
					29 No. de formulario 3503618937509		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	2 0 2 0 0 4 0 6					
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	84,000

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				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 0-0 4-0 6/1 4:4 7:5 5			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 84,000			

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

32999903431464

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

2 0 2 0 1 9 4 8 7 3 0 5 7 7

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		
Información del Pago			
Código de Transacción:	593901682		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2020-04-06
Valor Total de la Transacción:	\$84.000,00	Descripción del Pago:	AÑO: 2020 PERIODO: 3
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910361395835	Identificación:	06-900413904
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2020/04/06

Imprimir Cerrar

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
NIT: 900,413,904.0

Página 1 de 1
Fecha de proceso 30/03/2020
Hora de Proceso 14:29:47

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>
24/03/202	165	901252608.7 - INSTALACIONES Y SUMINISTR	RC MANTENIMIENTO LOCATIVO E INFRAESTRUCTURA ILUMINACION	2,124,150	0	106,000
<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>				2,124,150		106,000
					<u>Valor Retención:</u>	106,000
				Total Retención:		106,000
				Total Valor Retención:		106,000



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

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2020	2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
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="text"/>			
	FECHA DE CORRECCIÓN <input type="text"/>			
	4. RAZÓN SOCIAL I.E. JORGE ELIECER GAITAN	5. CÉDULA O NIT 900413904-0		
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 092 083 043 00000	7. MUNICIPIO Antioquia		
	8. TELÉFONO 4578292	9. FAX 10. CORREO ELECTRÓNICO ojairohernan@gmail.com		
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho CONTRATO DE OBRA	12. Base Gravable 2.124.150	13. Tarifa 5 %	14. Valor de la Retención 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:

Objeto:

Predio/Vehículo:

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

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)00000090829013(3900)000000106000(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".

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

Imprimir

Regresar al Comercio