

| NIVEL                | DESCRIPCION                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |             |          |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO        | %EJECUCION |
|----------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
|                      |   |                     | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS |                        |             |                     |              |            |
| 05                   | CASTILLA                                  | 125,760,587         | 1,841,745      |             |          |                 | 127,602,332            | 738,727     | 166,261,615         | (38,659,283) | 0.58%      |
| 05920                | 920                                       | 125,760,587         | 1,841,745      |             |          |                 | 127,602,332            | 738,727     | 166,261,615         | (38,659,283) | 0.58%      |
| 059200514            | ALFONSO LOPEZ                             | 125,760,587         | 1,841,745      |             |          |                 | 127,602,332            | 738,727     | 166,261,615         | (38,659,283) | 0.58%      |
| 05920051410500100549 | INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLI             | 125,760,587         | 1,841,745      |             |          |                 | 127,602,332            | 738,727     | 166,261,615         | (38,659,283) | 0.58%      |
| 05920051410500100549 | RECURSOS PROPIOS                          | 11,152,400          | 903,602        |             |          |                 | 12,056,002             | 737,375     | 3,960,833           | 8,095,169    | 6.12%      |
| 05920051410500100549 | Certificados egresados por fuera del sist | 800,000             |                |             |          |                 | 800,000                | 17,348      | 177,111             | 622,889      | 2.17%      |
| 05920051410500100549 | Ingresos por Contrato de Concesión        | 10,350,000          |                |             |          |                 | 10,350,000             | 720,000     | 2,880,000           | 7,470,000    | 6.96%      |
| 05920051410500100549 | Rendimientos de operaciones financiera    | 2,400               |                |             |          |                 | 2,400                  | 27          | 120                 | 2,280        | 1.13%      |
| 05920051410500100549 | Otros Recursos del Balance recursos pro   |                     | 903,602        |             |          |                 | 903,602                |             | 903,602             |              | 0.00%      |
| 05920051410500100549 | TRANSFERENCIAS NACIONALES S(C             | 114,608,187         | 938,143        |             |          |                 | 115,546,330            | 1,352       | 162,300,782         | (46,754,452) | 0.00%      |
| 05920051410500100549 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida    | 114,584,187         |                |             |          |                 | 114,584,187            |             | 161,361,257         | (46,777,070) | 0.00%      |
| 05920051410500100549 | Rendimientos de operaciones financiera    | 24,000              |                |             |          |                 | 24,000                 | 1,352       | 1,382               | 22,618       | 5.63%      |
| 05920051410500100549 | Otros Recursos del Balance SGP            |                     | 938,143        |             |          |                 | 938,143                |             | 938,143             |              | 0.00%      |

SIMÓN ENRIQUE IBARGUEN PALACIO  
 RECTOR


JOHN FERNADO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN               | APROPIACION INICIAL | MODIFICACIONES |           |           | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS  | SALDO COMPROMISOS | SALDO OBLIGACIONES | SALDO APROPIACION | %EJEC   |             |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|--------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------|
|                             |                           |                     | TRASLADOS      |           | ADICIONES |                        |             |              |        |                   |                    |                   |         | REDUCCIONES |
|                             |                           |                     | CREDITOS       | CONTRACRE |           |                        |             |              |        |                   |                    |                   |         |             |
| 05                          | CASTILLA                  | 125,760,587         |                |           | 1,841,745 | 127,602,332            | 14,410,270  | 6,010,270    | 10,270 | 8,400,000         | 6,000,000          | 113,192,062       | 11.29%  |             |
| 05920                       | 920                       | 125,760,587         |                |           | 1,841,745 | 127,602,332            | 14,410,270  | 6,010,270    | 10,270 | 8,400,000         | 6,000,000          | 113,192,062       | 11.29%  |             |
| 059200514                   | ALFONSO LOPEZ             | 125,760,587         |                |           | 1,841,745 | 127,602,332            | 14,410,270  | 6,010,270    | 10,270 | 8,400,000         | 6,000,000          | 113,192,062       | 11.29%  |             |
| 059200514105001005495       | INSTITUCION EDUCA         | 125,760,587         |                |           | 1,841,745 | 127,602,332            | 14,410,270  | 6,010,270    | 10,270 | 8,400,000         | 6,000,000          | 113,192,062       | 11.29%  |             |
| 05920051410500100549501     | RECURSOS PROPIOS          | 11,152,400          |                |           | 903,602   | 12,056,002             | 903,602     | 903,602      |        |                   | 903,602            | 11,152,400        | 7.50%   |             |
| 05920051410500100549501     | Otros bienes transportab  | 2,002,400           |                |           |           | 2,002,400              |             |              |        |                   |                    | 2,002,400         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549501     | Servicios de distribución | 1,000,000           |                |           |           | 1,000,000              |             |              |        |                   |                    | 1,000,000         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549501     | Servicios financieros y s | 150,000             |                |           |           | 150,000                |             |              |        |                   |                    | 150,000           | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549501     | Remuneración servicios    | 5,000,000           |                |           |           | 5,000,000              |             |              |        |                   |                    | 5,000,000         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549501     | Prestación de servicios p |                     |                |           | 903,602   | 903,602                | 903,602     | 903,602      |        |                   | 903,602            |                   | 100.00% |             |
| 05920051410500100549501     | Actividades pedagógicas   | 3,000,000           |                |           |           | 3,000,000              |             |              |        |                   |                    | 3,000,000         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | TRANSFERENCIAS NA         | 114,608,187         |                |           | 938,143   | 115,546,330            | 13,506,668  | 5,106,668    | 10,270 | 8,400,000         | 5,096,398          | 102,039,662       | 11.69%  |             |
| 05920051410500100549502     | Otros bienes transportab  | 36,108,187          |                |           |           | 36,108,187             |             |              |        |                   |                    | 36,108,187        | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Otros productos metálicc  | 8,000,000           |                |           |           | 8,000,000              |             |              |        |                   |                    | 8,000,000         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Servicios financieros y s | 300,000             |                |           |           | 300,000                | 10,270      | 10,270       | 10,270 |                   |                    | 289,730           | 3.42%   |             |
| 05920051410500100549502     | Remuneración servicios    | 10,000,000          |                |           |           | 10,000,000             |             |              |        |                   |                    | 10,000,000        | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Prestación de servicios p | 13,200,000          |                |           | 938,143   | 14,138,143             | 13,496,398  | 5,096,398    |        | 8,400,000         | 5,096,398          | 641,745           | 95.46%  |             |
| 05920051410500100549502     | Servicios prestados de in | 6,000,000           |                |           |           | 6,000,000              |             |              |        |                   |                    | 6,000,000         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Mantenimiento de infrae   | 15,000,000          |                |           |           | 15,000,000             |             |              |        |                   |                    | 15,000,000        | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Dotacion institucional de | 10,000,000          |                |           |           | 10,000,000             |             |              |        |                   |                    | 10,000,000        | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Actividades pedagógicas   | 5,000,000           |                |           |           | 5,000,000              |             |              |        |                   |                    | 5,000,000         | 0.00%   |             |
| 05920051410500100549502     | Dotacion institucional de | 11,000,000          |                |           |           | 11,000,000             |             |              |        |                   |                    | 11,000,000        | 0.00%   |             |

  
 SIMÓN ENRIQUE IBARGUEN PALACIO  
 RECTOR

  
 JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 05/06/2025  
HORA  
DE PROCESO: 09:21:14:184

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         | NRO. DE CUENTA   | NOMBRE DEL BANCO          | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE |        |                    |                 |
|----------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|
| 11-10011       | 558430450        | BANCO DE BOGOTA-CORRIENTE | 0             | 111005000101    |        |                    |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO                 | FECHA         | DESCRIPCIÓN     | DEBITO | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                           | 10/05/24      |                 | 0      | 0                  | 0               |
| <b>TOTALES</b> |                  |                           |               |                 |        |                    |                 |
|                |                  |                           |               |                 |        | <b>SALDO FINAL</b> | <b>0</b>        |



Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web  
Otra forma de acceder  
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de  
www.bancodebogota.com



5832 1-2

**INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU**  
CR 91A 71A 123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
5832

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Mayo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
558430450  
Oficial  
0558



### Resumen de la Información

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>0.45</b> |
| Total 000001 Abonos:  | 100.00      |
| Total 000003 Cargos:  | -84.00      |
| Total IVA:            | -16.00      |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00        |
| Total Retencion:      | 0.00        |
| Total Intereses:      | 0.00        |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>0.45</b> |

### Resumen de Cobros

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Cuentas Contingentes: | 0.00 |
| Honorarios:           | 0.00 |
| Gastos Judiciales:    | 0.00 |
| Valor Total Adeudado: | 0.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad   | Oficina/Canal | Documento | Valor  | Saldo  |
|-------|-----------|---|----------|---------------|-----------|--------|--------|
| 06/05 | 0020      | Consignación en Oficina \$100.00 en efectivo \$0.00 en cheque                   | Medellin | Medellin Ctro |           | 100.00 | 100.45 |
| 09/05 | 0215      | Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/10/2023 | Medellin | Medellin Ctro |           | -1.00  | 99.45  |
| 09/05 | 0215      | Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/09/2023 | Medellin | Medellin Ctro |           | -3.00  | 96.45  |
| 09/05 | 0215      | Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/01/2023 | Medellin | Medellin Ctro |           | -80.00 | 16.45  |
| 09/05 | GT26      | Cargo IVA   | Medellin | Medellin Ctro |           | -16.00 | 0.45   |
|       |           | ----- FIN MOVIMIENTOS -----   |          |               |           |        |        |

FECHA  
DE PROCESO: 05/06/2025  
HORA  
DE PROCESO: 09:21:48:927

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                |                | SALDO INICIAL |                    | CUENTA CONTABLE  |  |
|----------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--|
| 12-40011       |                  | 558451951      |          | BANCO DE BOGOTA FSE REC. PPIOS. |                | 3,225,405     |                    | 111006000201     |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                     | DEBITO         | CREDITO       | SALDO ACUMULADO    |                  |  |
|                |                  |                | 01/05/25 |                                 | 0              |               | 0                  | 3,225,405        |  |
| CI             | 01               | 1303           | 09/05/25 | BANCO DE BOGOTA                 | 27             |               | 0                  | 3,225,432        |  |
| CI             | 01               | 1306           | 27/05/25 | TABARES GOMEZ ELIANA YINET      | 720,000        |               | 0                  | 3,945,432        |  |
| CI             | 01               | 1307           | 28/05/25 | CONSUMIDOR FINAL                | 11,564         |               | 0                  | 3,956,996        |  |
| CI             | 01               | 1308           | 28/05/25 | VAQUERO BEDOYA STEFANIA         | 5,784          |               | 0                  | 3,962,780        |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |                                 | <b>737,375</b> |               |                    |                  |  |
|                |                  |                |          |                                 |                |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>3,962,780</b> |  |



Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5831 1-2

**INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU**  
CR 91A 71A 123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
5831

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Mayo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
558451951  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>3,242,780.35</b> |
| Total 000002 Abonos:  | 725,784.00          |
| Total 000000 Cargos:  | 0.00                |
| Total IVA:            | 0.00                |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                |
| Total Retencion:      | 0.00                |
| Total Intereses:      | 33.00               |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>3,968,597.35</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento                                      | Ciudad   | Oficina/Canal    | Documento | Valor      | Saldo        |
|-------|-----------|---|----------|------------------|-----------|------------|--------------|
| 05/05 | 0593      | Cr Ach Nequi Eliana Yinet Tab Nit1017141577                     | Bogota   | Gcia Oper Trans  | 000000    | 720,000.00 | 3,962,780.35 |
| 29/05 | 0222      | Consignacion en Oficina \$5,784.00 en efectivo \$0.00 en cheque | Medellin | Ctr Ccial Florid | 000000    | 5,784.00   | 3,968,564.35 |
| 31/05 | GT01      | Intereses ganados   | Medellin | Medellin Ctro    |           | 33.00      | 3,968,597.35 |
|       |           | ----- FIN MOVIMIENTOS -----                                     |          |                  |           |            |              |

FECHA  
DE PROCESO: 05/06/2025  
HORA  
DE PROCESO: 09:22:07:156

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO      |  | SALDO INICIAL |                    | CUENTA CONTABLE    |  |
|----------------|------------------|----------------|----------|-----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--|
| 12-50011       |                  | 558444287      |          | BANCO DE BOGOTA MEN   |  | 162,289,207   |                    | 111006000901       |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN           |  | DEBITO        | CREDITO            | SALDO ACUMULADO    |  |
|                |                  |                | 01/05/25 |                       |  | 0             | 0                  | 162,289,207        |  |
| CI             | 01               | 1304           | 09/05/25 | BANCO DE BOGOTA       |  | 1,352         | 0                  | 162,290,559        |  |
| TB             | 02               | 322            | 27/05/25 | Trasferencia bancaria |  | 0             | 288,000            | 162,002,559        |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |                       |  | <b>1,352</b>  | <b>288,000</b>     |                    |  |
|                |                  |                |          |                       |  |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>162,002,559</b> |  |

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: REPUBLICA DE URUGUAY  
 NIT: 811018101-7  
 DANE: \_\_\_\_\_

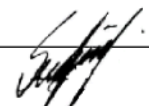
Tipo de cuenta Ahorros X Tipo de recursos Transferencias Ministerio X

Entidad financiera: Banco de Bogota  
 Ubicación oficina: Parque de Berrio  
 Número de la cuenta: 558444287


Mes conciliación bancaria: Mayo de 2025

| <b>Saldo según libros</b>  |                                     |            |  | \$ 162,002,559 |
|--|-------------------------------------|------------|--|----------------|
| <b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.                                    |                                     |            |  |                |
| Beneficiario   | Identificación                      | No. Cheque | Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small> | Valor          |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  | \$ -           |
| <b>Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan</b>     |                                     |            |  |                |
| Concepto   | Fecha en que aparecen el extracto   | Valor      |  |                |
| Rendimientos Financieros   | 31/05/2025                          | \$ 1,396   |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            | \$ 1,396   |                |
| <b>Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan</b> |                                     |            |  |                |
| Concepto   | Fecha en que aparece en el extracto | Valor      |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            |  |                |
|  |                                     |            | \$ -   |                |
| <b>Total saldo según extracto</b>  |                                     |            |  | \$ 162,003,955 |

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

FIRMA 

Simon Enrique Ibarguen Palacios  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA 

John Fernando Viegas  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5829 1-2

**INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU**  
CR 91A 71A 123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
5829

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Mayo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
558444287  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>162,290,559.00</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00                  |
| Total 000001 Cargos:  | -288,000.00           |
| Total IVA:            | 0.00                  |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                  |
| Total Retencion:      | 0.00                  |
| Total Intereses:      | 1,396.00              |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>162,003,955.00</b> |

| Fecha                       | Cod Trans | Descripción del Movimiento                 | Ciudad   | Oficina/Canal | Documento | Valor       | Saldo          |
|-----------------------------|-----------|--|----------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| 09/05                       | 0201      | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Medellin | Medellin Ctro | 000000    | -288,000.00 | 162,002,559.00 |
| 31/05                       | GT01      | Intereses ganados                          | Medellin | Medellin Ctro |           | 1,396.00    | 162,003,955.00 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- |           |  |          |               |           |             |                |

FECHA  
DE PROCESO: 05/06/2025  
HORA  
DE PROCESO: 09:22:32:539

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                                    |                | SALDO INICIAL      |                 | CUENTA CONTABLE |  |
|----------------|------------------|----------------|----------|---|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|
| 12-60011       |                  | 558468856      |          | BANCO DE BOGOTA CUANTA PAGADO                       |                | 6                  |                 | 111006001401    |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN   | DEBITO         | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |                 |  |
|                |                  |                | 01/05/25 |   | 0              | 0                  | 6               |                 |  |
| TB             | 02               | 322            | 27/05/25 | Trasferencia bancaria                               | 288,000        | 0                  | 288,006         |                 |  |
| CE             | 03               | 1023           | 27/05/25 | Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS | 0              | 288,000            | 6               |                 |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |   | <b>288,000</b> | <b>288,000</b>     |                 |                 |  |
|                |                  |                |          |   |                | <b>SALDO FINAL</b> | <b>6</b>        |                 |  |



Comprar lo que quieres sin importar el valor,  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



48270 1-2

**I.E. REPUBLICA DE URUGUAY CM PAGADORA CG**  
CL 91A 70A-123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
48270

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Mayo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
558468856  
Superdía Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>6.00</b> |
| Total 000001 Abonos:  | 288,000.00  |
| Total 000001 Cargos:  | -288,000.00 |
| Total IVA:            | 0.00        |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00        |
| Total Retencion:      | 0.00        |
| Total Intereses:      | 0.00        |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>6.00</b> |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento  | Ciudad   | Oficina/Canal   | Documento | Valor       | Saldo      |
|-------|-----------|---|----------|-----------------|-----------|-------------|------------|
| 09/05 | 0160      | Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Republica De Uruguay | Medellin | Medellin Ctro   | 000000    | 288,000.00  | 288,006.00 |
| 09/05 | 0569      | Pago por Internet Corporativo   | Bogota   | Gcia Oper Trans | 000261    | -288,000.00 | 6.00       |
|       |           | ----- FIN MOVIMIENTOS -----   |          |                 |           |             |            |

FECHA  
 DE PROCESO: 05/06/2025  
 HORA  
 DE PROCESO: 09:23:04:57

**INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO                |   | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE    |                 |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------|--------------------|-----------------|
| 12-3 0011      |                  | 558450938      | BANCO DE BOGOTA TRANSF. MUNICIP |   | 9,452,000     | 111006000801       |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA                           | DESCRIPCIÓN                                   | DEBITO        | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                | 01/05/25                        |   | 0             | 0                  | 9,452,000       |
| CE             | 03               | 1020           | 09/05/25                        | Pago por transferencia a ICFES                | 0             | 4,964,000          | 4,488,000       |
| CE             | 03               | 1021           | 09/05/25                        | Pago por transferencia a ICFES                | 0             | 4,420,000          | 68,000          |
| CE             | 03               | 1022           | 09/05/25                        | Pago por transferencia a ICFES                | 0             | 68,000             | 0               |
| CI             | 01               | 1305           | 09/05/25                        | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INN | 21            | 0                  | 21              |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |                                 |   | <b>21</b>     | <b>9,452,000</b>   |                 |
|                |                  |                |                                 |   |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>21</b>       |



Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**  
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5830 1-2

**INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGU**  
CR 91A 71A 123  
ALFONSO LOPEZ  
MEDELLIN,ANTIOQUIA  
Entrega: EM Oficina: 0434 Medellín Centro  
5830

**FECHA EXTRACTO**  
Desde: Mayo 01  
Cuenta Número:  
Tipo de Cuenta:  
Cod. Origen:  
MEDELLIN

**Mayo - Mayo 2025**  
Hasta: Mayo 31  
558450938  
Ahorro Tradicional Oficial  
0434



**Resumen de la Información**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>9,452,021.00</b> |
| Total 000000 Abonos:  | 0.00                |
| Total 000003 Cargos:  | -9,452,000.00       |
| Total IVA:            | 0.00                |
| Total 4x1000 GMF:     | 0.00                |
| Total Retencion:      | 0.00                |
| Total Intereses:      | 13.00               |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>34.00</b>        |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento         | Ciudad   | Oficina/Canal | Documento | Valor         | Saldo        |
|-------|-----------|------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 06/05 | 0401      | Cargo recaudo con codigo de barras | Medellin | Medellin Ctro | 000000    | -68,000.00    | 9,384,021.00 |
| 06/05 | 0401      | Cargo recaudo con codigo de barras | Medellin | Medellin Ctro | 000000    | -4,420,000.00 | 4,964,021.00 |
| 06/05 | 0401      | Cargo recaudo con codigo de barras | Medellin | Medellin Ctro | 000000    | -4,964,000.00 | 21.00        |
| 31/05 | GT01      | Intereses ganados                  | Medellin | Medellin Ctro |           | 13.00         | 34.00        |
| ----- | -----     | ----- FIN MOVIMIENTOS -----        | -----    | -----         | -----     | -----         | -----        |

FECHA  
DE PROCESO: 05/06/2025  
HORA  
DE PROCESO: 09:23:57:14

INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO         | NRO. DE CUENTA   | NOMBRE DEL BANCO          | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE |        |                    |                 |
|----------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-20011       | 558445581        | BANCO DE BOGOTA P.TO.PTVO | 0             | 111006000301    |        |                    |                 |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO                 | FECHA         | DESCRIPCIÓN     | DEBITO | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |
|                |                  |                           | 10/05/24      |                 | 0      | 0                  | 0               |
| <b>TOTALES</b> |                  |                           |               |                 |        |                    |                 |
|                |                  |                           |               |                 |        | <b>SALDO FINAL</b> | <b>0</b>        |





WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Saldos por Producto

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110181017  
**Generado por:** john fernando VILLEGAS MUÑOZ

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

| Tipo Producto  | Nombre Producto | Nro. Producto |
|----------------|-----------------|---------------|
| Cuenta Ahorros | CAH2278         | *****5581     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Estado Producto         | Activo        |
| <b>Saldo Disponible</b> | <b>\$0,00</b> |
| Saldo Canje             | \$0,00        |
| <b>Saldo Actual</b>     | <b>\$0,00</b> |

1. Año 2025

3. Período 5

4. Número de formulario 3510636740763

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 000351063674076 3

|  |  |       |                    |                     |                  |                                     |
|--|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| Datos del declarante   | 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres                   |
|  | 8 1 1 0 1 8 1 0 1 7                          |       |                    |                     |                  |                                     |
| 11. Razón social<br>INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY |  |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Dirección seccional<br>1 1 |

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

| Concepto   | A personas jurídicas  |    |                               |    | A personas naturales                                  |           |                               |               |   |
|--|---|----|-------------------------------|----|---|-----------|-------------------------------|---------------|---|
|  | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta   |    | Retenciones a título de renta |    | Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta |           | Retenciones a título de renta |               |   |
| Rentas de trabajo  |   |    |                               |    | 77  | 1,200,000 | 93                            | 72,000        |   |
| Rentas de pensiones  |   |    |                               |    | 78  | 0         | 94                            | 0             |   |
| Honorarios   | 29  | 0  | 42                            | 0  | 79  | 0         | 95                            | 0             |   |
| Comisiones   | 30  | 0  | 43                            | 0  | 80  | 0         | 96                            | 0             |   |
| Servicios  | 31  | 0  | 44                            | 0  | 81  | 0         | 97                            | 0             |   |
| Rendimientos financieros e intereses   | 32  | 0  | 45                            | 0  | 82  | 0         | 98                            | 0             |   |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles)   | 33  | 0  | 46                            | 0  | 83  | 0         | 99                            | 0             |   |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual                                     | 34  | 0  | 47                            | 0  | 84  | 0         | 100                           | 0             |   |
| Dividendos y participaciones   | 35  | 0  | 48                            | 0  | 85  | 0         | 101                           | 0             |   |
| Compras  | 36  | 0  | 49                            | 0  | 86  | 0         | 102                           | 0             |   |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito  | 37  | 0  | 50                            | 0  | 87  | 0         | 103                           | 0             |   |
| Contratos de construcción  | 38  | 0  | 51                            | 0  | 88  | 0         | 104                           | 0             |   |
| Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito |   |    |                               |    | 89  | 0         | 105                           | 0             |   |
| Loterías, rifas, apuestas y similares  | 39  | 0  | 52                            | 0  | 90  | 0         | 106                           | 0             |   |
| Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros  | 40  | 0  | 53                            | 0  | 91  | 0         | 107                           | 0             |   |
| Otros pagos sujetos a retención  | 41  | 0  | 54                            | 0  | 92  | 0         | 108                           | 0             |   |
| Pagos al exterior  | Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio  | 55 | 0                             | 57 | 0   | 109       | 0                             | 111           | 0 |
|  | Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente                                      | 56 | 0                             | 58 | 0   | 110       | 0                             | 112           | 0 |
| Autorretenedores   | Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)  | 59 | 0                             | 68 | 0   |           |                               |               |   |
|  | Ventas  | 60 | 0                             | 69 | 0   | 113       | 0                             | 121           | 0 |
|  | Honorarios  | 61 | 0                             | 70 | 0   | 114       | 0                             | 122           | 0 |
|  | Comisiones  | 62 | 0                             | 71 | 0   | 115       | 0                             | 123           | 0 |
|  | Servicios   | 63 | 0                             | 72 | 0   | 116       | 0                             | 124           | 0 |
|  | Rendimientos financieros  | 64 | 0                             | 73 | 0   | 117       | 0                             | 125           | 0 |
|  | Pagos men. provisionales de car. vol (hidrocarburos y demás prod. mineros)                              | 65 | 0                             | 74 | 0   | 118       | 0                             | 126           | 0 |
|  | Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros  | 66 | 0                             | 75 | 0   | 119       | 0                             | 127           | 0 |
|  | Otros conceptos   | 67 | 0                             | 76 | 0   | 120       | 0                             | 128           | 0 |
|  | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas |    |                               |    |   |           |                               | 129           | 0 |
| <b>Total retenciones renta y complementario</b>  |   |    |                               |    |   |           | <b>130</b>                    | <b>72,000</b> |   |

Retenciones practicadas por otros impuestos

|               |   |     |   |
|---------------|---|-----|---|
| Título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas  | 131 | 0 |
|               | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados   | 132 | 0 |
|               | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 5

2. Concepto 6 1

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

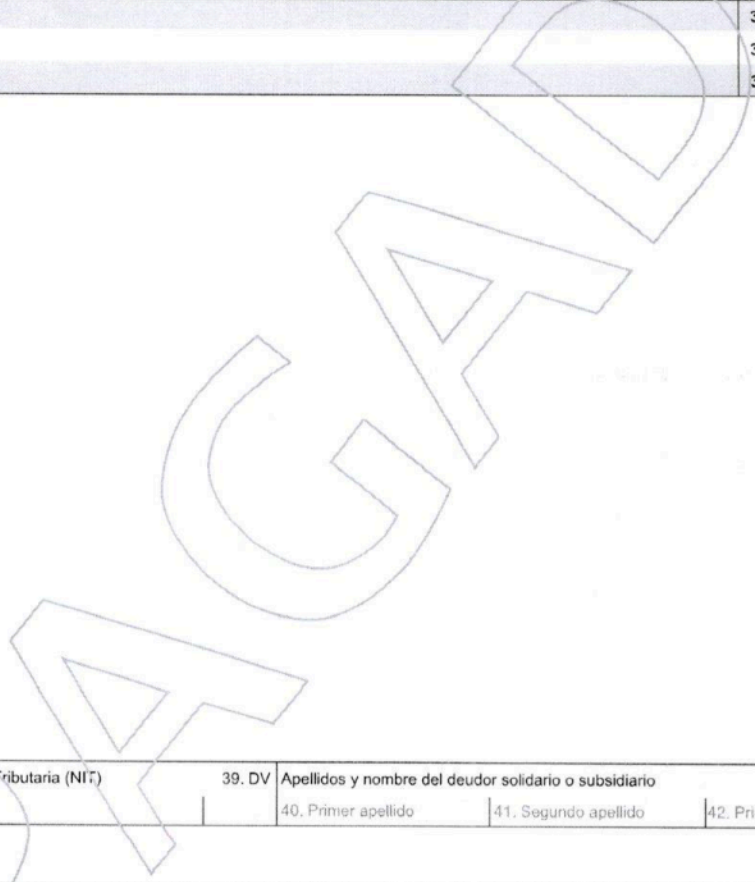


4. Número de formulario 4910939215005



(415)7707212489984(8020) 000491093921500 5

|                         |   |                                       |                    |                     |                       |                   |                                     |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Datos del obligado      | 5. Número de Identificación Tributaria                            | 6. DV                                 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre      | 10. Otros nombres |                                     |
|                         | 8 1 1 0 1 8 1 0 1   | 7                                     |                    |                     |                       |                   |                                     |
|                         | 11. Razón social<br>INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY    |                                       |                    |                     |                       |                   | 12. Cód. Dirección seccional<br>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 | 3510636740763     |                                     |
| 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 5 0 6 1 1                       |                    |                     |                       |                   |                                     |
| Pagos                   | Valor pago sanción  |                                       |                    |                     |                       | 34                | 0                                   |
|                         | Valor pago intereses de mora                                      |                                       |                    |                     |                       | 35                | 0                                   |
|                         | Valor pago impuesto   |                                       |                    |                     |                       | 36                | 72,000                              |



|                                |                       |   |        |   |                           |                   |
|--------------------------------|-----------------------|---|--------|---|---------------------------|-------------------|
| Deudor solidario o subsidiario | 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario |                           |                   |
|                                | 44. Razón social      |   |        | 40. Primer apellido                                   | 41. Segundo apellido      | 42. Primer nombre |
|                                | 45. Dirección         |   |        | 46. Teléfono  |                           | 47. Cód. Dpto.    |
|                                |                       |   |        |   | 48. Cód. Ciudad/Municipio |                   |

 **Pago exitoso**

Número de autorización 125202

lunes, 09 de junio de 2025, 8:21:26 AM

**Detalle**

**\$72,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*8856

Descripción: AÑO: 2025 PERIODO: 5

Fecha y hora inicio transacción 2025-06-09 8:19:32

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910939215005

Código Único de Seguimiento 1540722105

Dirección IP: 179.12.104.109

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE  
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025  
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436150200      A empleados artículo 383 ET- 25      % .

| <u>Fecha</u>  | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u>   | <u>Valor Base</u>             | <u>Debito</u>                  | <u>Credito</u> |
|---|------------------|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 29/05/202   | FEV1083          | 43563903.8     | - VALENCIA PEREZ GLORIA MABEI PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ITEM 9 PAA) | 1,200,000                     | 0                              | 72,000         |
| <b><u>Total Cuenta : 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25</u></b> |                  |                |  | <b>1,200,000</b>              |                                | <b>72,000</b>  |
|   |                  |                |  |                               | <b><u>Valor Retención:</u></b> | <b>72,000</b>  |
|   |                  |                |  | <b>Total Retención:</b>       |                                | <b>72,000</b>  |
|   |                  |                |  | <b>Total Valor Retención:</b> |                                | <b>72,000</b>  |