



CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Anexos: El Salado, Astillero, Montañita, Potrerito, Quebrada Larga, Yarumalito

Resolución No. 12314 del 17 de septiembre del 2010

NIT 811.040863-2 DANE 205001002768.

Núcleo Educativo 937 - Vereda El Salado, San Antonio de Prado.

Teléfono: 337-30-48 Email: cesalado7@gmail.com

Medellín, 02 de diciembre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaria De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **noviembre de 2022** del Centro Educativo EL SALADO, NIT 811.040.863-2 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de bancos
- Conciliación Bancaria
- Extractos bancarios
- Soportes de Pago de tasa pro deporte, DIAN, Contribución especial.

Cordialmente,

HENRY DE JESUS DIAZ PINEDA

C.C. 15.506.023

Director

cesalado7@gmail.com

Tel: 337-30-48

Folios: 39

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/12/2022
 Mes Reportado: Noviembre
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|---------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 80 | SAN ANTONIO DE PRADO | 17,902,935 | 18,435,310 | 7,100,762 | | | 29,237,483 | 2,805 | 29,242,726 | (5,243) | 0.01% |
| 80937 | 937 | 17,902,935 | 18,435,310 | 7,100,762 | | | 29,237,483 | 2,805 | 29,242,726 | (5,243) | 0.01% |
| 809378000 | CABECERA SAN ANTONIO DE PRAI | 17,902,935 | 18,435,310 | 7,100,762 | | | 29,237,483 | 2,805 | 29,242,726 | (5,243) | 0.01% |
| 80937800020500100276 | CENTRO EDUCAT EL SALADO | 17,902,935 | 18,435,310 | 7,100,762 | | | 29,237,483 | 2,805 | 29,242,726 | (5,243) | 0.01% |
| 80937800020500100276 | RECURSOS PROPIOS | | 6,651,110 | | | | 6,651,110 | 71 | 6,652,837 | (1,727) | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Rendimientos de operaciones financieras | | | | | | | 71 | 1,527 | (1,527) | |
| 80937800020500100276 | Otros Recursos del Balance recursos prop | | 6,651,110 | | | | 6,651,110 | | 6,651,110 | | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Recuperaciones | | | | | | | | 200 | (200) | |
| 80937800020500100276 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SG | 17,902,935 | 11,544,496 | 7,100,762 | | | 22,346,669 | 2,734 | 22,350,185 | (3,516) | 0.01% |
| 80937800020500100276 | Transferencias Nacionales SGP Gratuidad | 17,882,935 | 1,347,772 | 7,100,762 | | | 12,129,945 | | 12,129,945 | | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Rendimientos de operaciones financieras | 20,000 | | | | | 20,000 | 2,734 | 23,516 | (3,516) | 13.67% |
| 80937800020500100276 | Otros Recursos del Balance SGP | | 10,196,724 | | | | 10,196,724 | | 10,196,724 | | 0.00% |
| 80937800020500100276 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | | 214,046 | | | | 214,046 | | 214,046 | | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Otros Recursos del Balance transferencia | | 214,046 | | | | 214,046 | | 214,046 | | 0.00% |
| 80937800020500100276 | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | 25,658 | | | | 25,658 | | 25,658 | | 0.00% |
| 80937800020500100276 | Otros Recursos del Balance presupuesto | | 25,658 | | | | 25,658 | | 25,658 | | 0.00% |


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 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 | | | | | | | | | | |
| 80 | SAN ANTONIO DE PR | 17,902,935 | | | 18,435,310 | 7,100,762 | 29,237,483 | 9,216,043 | 9,216,043 | 9,216,043 | | | 20,021,440 | 31.52% |
| 80937 | 937 | 17,902,935 | | | 18,435,310 | 7,100,762 | 29,237,483 | 9,216,043 | 9,216,043 | 9,216,043 | | | 20,021,440 | 31.52% |
| 809378000 | CABECERA SAN ANTO | 17,902,935 | | | 18,435,310 | 7,100,762 | 29,237,483 | 9,216,043 | 9,216,043 | 9,216,043 | | | 20,021,440 | 31.52% |
| 809378000205001002768 | CENTRO EDUCAT EL S | 17,902,935 | | | 18,435,310 | 7,100,762 | 29,237,483 | 9,216,043 | 9,216,043 | 9,216,043 | | | 20,021,440 | 31.52% |
| 80937800020500100276801 | RECURSOS PROPIOS | | | | 6,651,110 | | 6,651,110 | | | | | | 6,651,110 | 0.00% |
| 80937800020500100276801 | Otros bienes transportabl | | | | 6,600,000 | | 6,600,000 | | | | | | 6,600,000 | 0.00% |
| 80937800020500100276801 | Servicios financieros y se | | | | 51,110 | | 51,110 | | | | | | 51,110 | 0.00% |
| 80937800020500100276802 | TRNASFERENCIAS NA | 17,902,935 | | | 11,544,496 | 7,100,762 | 22,346,669 | 9,216,043 | 9,216,043 | 9,216,043 | | | 13,130,626 | 41.24% |
| 80937800020500100276802 | Otros bienes transportabl | 8,352,935 | | | 8,000,000 | 5,100,762 | 11,252,173 | 3,622,000 | 3,622,000 | 3,622,000 | | | 7,630,173 | 32.19% |
| 80937800020500100276802 | Servicios financieros y se | 450,000 | | | 196,724 | | 646,724 | 457,043 | 457,043 | 457,043 | | | 189,681 | 70.67% |
| 80937800020500100276802 | Remuneración servicios t | 7,100,000 | | | 2,000,000 | 1,000,000 | 8,100,000 | 3,137,000 | 3,137,000 | 3,137,000 | | | 4,963,000 | 38.73% |
| 80937800020500100276802 | Mantenimiento de infraes | 2,000,000 | | | 1,347,772 | 1,000,000 | 2,347,772 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 347,772 | 85.19% |
| 80937800020500100276803 | TRANSFERENCIAS MI | | | | 214,046 | | 214,046 | | | | | | 214,046 | 0.00% |
| 80937800020500100276803 | Otros bienes transportabl | | | | 200,000 | | 200,000 | | | | | | 200,000 | 0.00% |
| 80937800020500100276803 | Servicios financieros y se | | | | 14,046 | | 14,046 | | | | | | 14,046 | 0.00% |
| 80937800020500100276804 | PRESUPUESTO PARTI | | | | 25,658 | | 25,658 | | | | | | 25,658 | 0.00% |
| 80937800020500100276804 | Otros bienes transportabl | | | | 25,658 | | 25,658 | | | | | | 25,658 | 0.00% |


 HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 14:51:01:865

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/09/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|--------------------|------------------|----------------|----------|--------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|--|
| 11-10011 | | 154050074 | | BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIEN | | 1,802 | | 111005000101 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 688 | 07/09/22 | Activar Cuenta Bancaria | | 100 | 0 | 1,902 | |
| TOTALES | | | | | | 100 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 1,902 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811.040.863-2
205001002768

Tipo de cuenta

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE
CORRIENTE

Tipo de recursos

PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
1540500074

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | \$ 1,902 |
|--|----------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. | | | | |
| Beneficiario | Identificación | | 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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | |
| Concepto | | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ - |
| Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | |
| Concepto | | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ - |
| Total saldo según extracto | | | | \$ 1,902 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 14:56:11:904

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|--------------------|------------------|----------------|----------|---------------------------|--|---------------|---------|------------------|--|
| 12-70011 | | 154057442 | | BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P | | 8,292,591 | | 111006000202 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 702 | 14/11/22 | Rendimientos Fros Cta R.p | | 71 | 0 | 8,292,662 | |
| TOTALES | | | | | | 71 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 8,292,662 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

PROPIOS

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154057442

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | | \$ 8,292,662 |
|--|-------------------------------------|--------------|---|-------|---------------------|
| 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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR | 30/11/2022 | \$ 69 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | 69 | |
| Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | - | |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 8,292,731 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
CL 41 SUR 78-46
PARKE SAN ANTONIO DE
SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
Entrega: UR Oficina: 0154 San Antonio de Prado
48892

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

Noviembre - Noviembre 2022
Hasta: Noviembre 30
154057442
Ahorro Tradicional Oficial
0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Saldo Inicial: | 8,292,661.79 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 69.00 |
| Saldo Final: | 8,292,730.79 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|--------------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | S Antonio | S.AntoniodelPrad | | 69.00 | 8,292,730.79 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 14:56:57:639

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--|
| 12-93011 | | 154033880 | | BANCO DE BOGOTA- RECURSOS M.E.N. | | 21,890,407 | | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 703 | 14/11/22 | Rendimientos Fros Cta R. Men | | 2,734 | 0 | 21,893,141 | |
| CE | 02 | 164 | 30/11/22 | GMA DIGITAL S.A.S | | 0 | 1,238,000 | 20,655,141 | |
| CE | 02 | 165 | 30/11/22 | HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES | | 0 | 3,484,000 | 17,171,141 | |
| CE | 02 | 166 | 30/11/22 | MEJIA ARROYAVE OSCAR DARIO | | 0 | 1,739,000 | 15,432,141 | |
| CE | 02 | 167 | 30/11/22 | VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | 0 | 1,834,000 | 13,598,141 | |
| TOTALES | | | | | | 2,734 | 8,295,000 | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 13,598,141 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154033880

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | | \$ 13,598,141 |
|--|-------------------------------------|-----------------|---|--------------|----------------------|
| 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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR | 30/11/2022 | \$ 2,700 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | 2,700 | |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | - | |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 13,600,841 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO EL SALADO CUENTA MA
 CL 41 SUR 78-46
 PARKE SAN ANTONIO DE PRADO
 SAN ANTONIO DE PRADO,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48902

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 154033880
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | 21,893,140.82 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000004 Cargos: | -8,295,000.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 2,700.00 |
| Saldo Final: | 13,600,840.82 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-----------------------------|-----------|--|-----------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 30/11 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | S Antonio | S.AntoniodelPrad | 000000 | -1,238,000.00 | 20,655,140.82 |
| 30/11 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | S Antonio | S.AntoniodelPrad | 000000 | -1,739,000.00 | 18,916,140.82 |
| 30/11 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | S Antonio | S.AntoniodelPrad | 000000 | -1,834,000.00 | 17,082,140.82 |
| 30/11 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | S Antonio | S.AntoniodelPrad | 000000 | -3,484,000.00 | 13,598,140.82 |
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | S Antonio | S.AntoniodelPrad | | 2,700.00 | 13,600,840.82 |
| ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | | | |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 08/12/2022
HORA
DE PROCESO: 22:10:39:341

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|--------------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|--|
| 12-90011 | | 154101661 | | BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA | | 0 | | 111006001401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 662 | 14/03/22 | Rendimientos Fros Cta Pagad | | 1 | 0 | 1 | |
| TOTALES | | | | | | 1 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 1 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

RECURSOS MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154101661

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | | \$ | 1 |
|--|----------------|------------|---|-------|----|----------|
| 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 todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | | |
| Concepto | | | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | \$ | - |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ | 1 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO MAESTRA PAGA
 VEREDA 1 1-1 - VEREDA EL SALADO - SAN AN
 VEREDA EL SALADO
 SAN ANTONIO DE PRADO ,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48902

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 154101661
 Superdía Oficial
 0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------|
| Saldo Inicial: | 1.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 1.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| ---- | ---- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 14:59:19:572

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|--------------------|------------------|----------------|----------|--|--|---------------|---------|-----------------|--|
| 12-92011 | | 154036909 | | BANCO BOGOTA TRANSF. MPLES 01 | | 214,084 | | 111006000801 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 704 | 14/11/22 | Rendimientos Fros Cta R. T.m. X Devolver Al Mpio | | 2 | 0 | 214,086 | |
| TOTALES | | | | | | 2 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 214,086 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154036909

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | | \$ 214,086 |
|--|-------------------------------------|-------------|---|----------|-------------------|
| 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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE | 30/11/2022 | \$ 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | 2 | |
| Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | - | |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 214,088 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
 CL 41 SUR 78-46
 PARKE SAN ANTONIO DE
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48902

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 154036909
 Cuentas Privadas
 0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 214,086.15 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 2.00 |
| Saldo Final: | 214,088.15 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | S Antonio | S.AntoniodelPrad | | 2.00 | 214,088.15 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 15:00:22:645

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|--------------------|------------------|----------------|----------|---|--|---------------|---------|-----------------|--|
| 12-91011 | | 154033872 | | BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P 1 | | 25,667 | | 111006000301 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| CI | 01 | 706 | 14/11/22 | Rendimientos Fros Cta P.p. X Devolver Al Mpio | | 1 | 0 | 25,668 | |
| TOTALES | | | | | | 1 | | | |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 25,668 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154033872

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | | \$ 25,668 |
|--|-------------------------------------|-------------|---|----------|------------------|
| 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 | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR | 30/11/2022 | \$ 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | 1 | |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | - | |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 25,669 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO TESORERO

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Esther Parra D.
Silvia

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
 CL 41 SUR 78-46
 PARKE SAN ANTONIO DE
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48902

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 154033872
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Inicial: | 25,667.75 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 1.00 |
| Saldo Final: | 25,668.75 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | S Antonio | S.AntoniodelPrad | | 1.00 | 25,668.75 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Octubre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

OCTUBRE-2022

111006000401 BANCO DE BOGOTA A.L SALADO

| <u>Cbte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|------------------------|
| 0 | | | | | | | | 1,878,012 |
| | | | | | | | | <hr/> 1,878,012 |
| | | | | | | TOTAL BANCO DE BOGOTA A.L SALADO | | <hr/> 1,878,012 |
| | | | | | | TOTAL OCTUBRE-2022 | | <hr/> 1,878,012 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | | <hr/> 1,878,012 |

Reporte Generado antes del Cierre

| <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|----------------|-----------------|--------------------|
| | | 1,878,012 |
| 0 | 0 | 1,878,012 |
| 0 | 0 | 1,878,012 |
| 0 | 0 | 1,878,012 |
| 0 | 0 | 1,878,012 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
811040863-2
205001002768

Tipo de cuenta

Tipo de recursos

AHORROS

APOYO LOGISTICO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
SAN ANTONIO DE PRADO
154019046

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2022

| Saldo según libros | | | | | \$ 946,166 |
|---|-------------------------------------|------------|---|------------|-------------------|
| 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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR | 30/09/2022 | \$ 79 | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR | 31/10/2022 | \$ 79 | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR | 30/11/2022 | \$ 79 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | 237 | |
| Menos (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ | - | |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 946,403 |

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".

HENRRY DE JESUS DIAZ PINEDA
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Esther Parra D.

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

Silvia

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO SALADO
 CL 41 SUR 78-46
 PARKE SAN ANTONIO DE
 SAN ANTONIO DE PRADO, ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 48902

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 154019046
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 946,324.51 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 79.00 |
| Saldo Final: | 946,403.51 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|------------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | S Antonio | S.AntoniodelPrad | | 79.00 | 946,403.51 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CENTRO EDUCATIVO YARUMALITO
 VDA YARUMALITO
 YARUMALITO
 MEDELLIN

Número de cuenta:4972058101

Fin período de estado: 30-06-10

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| Saldo anterior: | | .00 |
| +Depósitos/créditos: | 2 | 924,226.07 |
| -Cheques/débitos: | 0 | .00 |
| -Cargos por servicio: | | .00 |
| +Interés pagado: | | 5,762.69 |
| -Int cobrado/transf: | | .00 |
| +Corr.Monetaria: | | |

Saldo final: 929,988.76

| Fecha posteo | Fecha efct | Núm de serie | C/T Descripción | Monto | Saldo |
|--------------|------------|--------------|-----------------------|-------|--------|
| 31-01 | 31-01 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,43 | 39,43 |
| 28-02 | 29-02 | | 097 PAGO DE INTERESES | 36,89 | 76,32 |
| 31-03 | 31-03 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,43 | 115,75 |
| 30-04 | 30-04 | | 097 PAGO DE INTERESES | 38,16 | 153,91 |
| 29-05 | 31-05 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,43 | 193,34 |
| 30-06 | 30-06 | | 097 PAGO DE INTERESES | 38,16 | 231,50 |
| 31-07 | 31-07 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,44 | 270,94 |
| 31-08 | 31-08 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,44 | 310,38 |
| 30-09 | 30-09 | | 097 PAGO DE INTERESES | 38,17 | 348,55 |
| 30-10 | 31-10 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,44 | 387,99 |
| 30-11 | 30-11 | | 097 PAGO DE INTERESES | 38,17 | 426,16 |
| 31-12 | 31-12 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,45 | 465,61 |
| 29-01 | 31-01 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,45 | 505,06 |
| 26-02 | 28-02 | | 097 PAGO DE INTERESES | 35,63 | 540,69 |
| 31-03 | 31-03 | | 097 PAGO DE INTERESES | 9,90 | 550,59 |
| 30-04 | 30-04 | | 097 PAGO DE INTERESES | 7,61 | 558,20 |
| 31-05 | 31-05 | | 097 PAGO DE INTERESES | 7,86 | 566,06 |
| 30-06 | 30-06 | | 097 PAGO DE INTERESES | 36,14 | 602,20 |
| 30-07 | 31-07 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,45 | 641,65 |
| 31-08 | 31-08 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,46 | 681,11 |
| 30-09 | 30-09 | | 097 PAGO DE INTERESES | 38,18 | 719,29 |
| 29-10 | 31-10 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,46 | 758,75 |
| 30-11 | 30-11 | | 097 PAGO DE INTERESES | 38,19 | 796,94 |
| 31-12 | 31-12 | | 097 PAGO DE INTERESES | 39,46 | 836,40 |

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



F.S.E CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA LARGA
 VER LA CABANA S.A.P
 MEDELLIN ,ANTIOQUIA
 Entrega: PE Oficina: 0154 San Antonio de Prado
 41575

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

Mayo - Mayo 2022
 Hasta: Mayo 31
 154012975
 Ahorro Superdía Jurídica
 0154



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 1,857.41 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 1,857.41 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| | | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | | | | | |

Impreso por: dispapeles SAS NIT: 860 028 560-2

VISILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

1. Año **2 0 2 2**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505672215356



(415)7707212489984(8020) **000350567221535 6**

| | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| 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 4 0 8 6 3 2 | 2 | | | | | |
| | 11. Razón social CENTRO EDUCATIVO EL SALADO | | | | | | 12. Cód. Dirección seccional 1 1 |

Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

| Concepto | Pase 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 3,137,000 | 56 119,000 |
| 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 3,622,000 | 61 91,000 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 0 | 62 0 |
| Contratos de construcción | 38 2,000,000 | 63 40,000 |
| 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 |
| Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 42 0 | 67 0 |
| Ventas | 43 0 | 68 0 |
| Honorarios | 44 0 | 69 0 |
| Comisiones | 45 0 | 70 0 |
| Servicios | 46 0 | 71 0 |
| Rendimientos financieros | 47 0 | 72 0 |
| Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) | 48 0 | 73 0 |
| Otros conceptos | 49 0 | 74 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 50 0 | 75 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 51 0 | 76 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | | 77 0 |
| Total retenciones renta y complementario | 78 | 250,000 |

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 contribución laudos arbitrales | | 84 | 0 |
| Total | Total retenciones | 85 | 250,000 |
| | Sanciones | 86 | 0 |
| | Total retenciones más sanciones | 87 | 250,000 |

88. No. Identificación signatario

89. DV

981. Cód. Representación

997. Espacio de sello de la DIAN (Fecha)

980. Pago total \$

0

Firma del declarante o de quien lo representa

2022-12-07 / 03:19:26 PM
Fecha Acuse de Recibo

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

91000973095359

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 2

9 : 2 6

2 0 2 2 0 8 7 5 1 6 4 5 8 3

Firmado

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 07/12/2022
 Hora de Proceso 15:07:47

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2022

2436030300 Servicios de licenciamiento de software 3,5%

| <u>Cbte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 900388112.7 | | | | | GMA DIGITAL S.A.S | | | | | |
| CP | 129 | GMA902 | 25/11/2022 | 0 | | 0 Actualización De La Licencia De Software De Notas. Correspondencia Del Paa 1. Códig | | 0 | | 46,000 | (46,000) |
| TOTAL GMA DIGITAL S.A.S | | | | | | | | 0 | 0 | 46,000 | (46,000) |
| TOTAL Servicios de licenciamiento de software 3,5% | | | | | | | | 0 | 0 | 46,000 | (46,000) |

2436050103 Servicios 4%


| <u>Cbte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 98537765.8 | | | | | MEJIA ARROYAVE OSCAR DARIO | | | | | |
| CP | 130 | FE10334 | 28/11/2022 | 0 | | 0 Suministro Y Recarga De Extintores | | 0 | | 73,000 | (73,000) |
| TOTAL MEJIA ARROYAVE OSCAR DARIO | | | | | | | | 0 | 0 | 73,000 | (73,000) |
| TOTAL Servicios 4% | | | | | | | | 0 | 0 | 73,000 | (73,000) |

2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%

| <u>Cbte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|---|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 43990856 | | | | | VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | | | | |
| CP | 127 | FE44 | 29/11/2022 | 0 | | 0 Mantenimiento Del Local De La Cocina Para El Restaurante Escolar Detallados En El O | | 0 | | 40,000 | (40,000) |
| TOTAL VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | | | | | | | 0 | 0 | 40,000 | (40,000) |
| TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2% | | | | | | | | 0 | 0 | 40,000 | (40,000) |

2436080500 Compras 2.5%

| <u>Cbte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 39200272.7 | | | | | HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES | | | | | |
| CP | 128 | 531 | 28/11/2022 | 0 | | 0 Suministros De Insumos De Papeleria. Correspondencia Del Paa 6 Codigos Unspsc 44103 | | 0 | | 91,000 | (91,000) |
| TOTAL HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES | | | | | | | | 0 | 0 | 91,000 | (91,000) |
| TOTAL Compras 2.5% | | | | | | | | 0 | 0 | 91,000 | (91,000) |
| TOTAL NOVIEMBRE-2022 | | | | | | | | 0 | 0 | 250,000 | (250,000) |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 0 | 0 | 250,000 | (250,000) |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------------|----|------------|----|--|---------------|
| 1. Año | 2022 | 2. Concepto | 61 | 3. Período | 11 | 4. Número de formulario | 4910629496201 |
| Espacio reservado para la DIAN | | | | | |  (415)7707212489984(8020) 000491062949620 1 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Datos del obligado | 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| | 811040863 | 2 | | | | | |
| | 11. Razón social CENTRO EDUCATIVO EL SALADO | | | | | | 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 | 3505672215356 | |
| 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 | 20221214 | | | | | |

| | | | |
|-------|------------------------------|----|---------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 250,000 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|--------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 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 | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 2 - 1 2 - 0 9 / 0 9 : 3 3 : 4 1 | 980. Pago total \$ | 250,000 |
| Firma deudor solidario o subsidiario | | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | 01999903099093 |

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/12/2022
 Hora de Proceso 18:13:26

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2022

2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

| <u>Cbte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 39200272.7 | | | | | HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES | | | | | |
| CP | 128 | 531 | 28/11/2022 | 0 | | 0 Suministros De Insumos De Papelería. Correspondencia Del Paa 6 Codigos Unspsc 44103 | | 0 | | 47,000 | (47,000) |
| | | | | | | TOTAL HERNANDEZ OSORIO SANDRA INES | | 0 | 0 | 47,000 | (47,000) |
| | 43990856 | | | | | VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | | | | |
| CP | 127 | FE44 | 29/11/2022 | 0 | | 0 Mantenimiento Del Local De La Cocina Para El Restaurante Escolar Detallados En El O | | 0 | | 26,000 | (26,000) |
| | | | | | | TOTAL VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | 0 | 0 | 26,000 | (26,000) |
| | 900388112.7 | | | | | GMA DIGITAL S.A.S | | | | | |
| CP | 129 | GMA902 | 25/11/2022 | 0 | | 0 Actualización De La Licencia De Software De Notas. Correspondencia Del Paa 1. Códig | | 0 | | 17,000 | (17,000) |
| | | | | | | TOTAL GMA DIGITAL S.A.S | | 0 | 0 | 17,000 | (17,000) |
| | 98537765.8 | | | | | MEJIA ARROYAVE OSCAR DARIO | | | | | |
| CP | 130 | FE10334 | 28/11/2022 | 0 | | 0 Suministro Y Recarga De Extintores | | 0 | | 24,000 | (24,000) |
| | | | | | | TOTAL MEJIA ARROYAVE OSCAR DARIO | | 0 | 0 | 24,000 | (24,000) |
| | | | | | | TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación | | 0 | 0 | 114,000 | (114,000) |
| | | | | | | TOTAL NOVIEMBRE-2022 | | 0 | 0 | 114,000 | (114,000) |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | | 0 | 0 | 114,000 | (114,000) |

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no exime de las obligaciones de aplicar las normas legales vigentes que regulan la Tasa Pro Deporte y Recreación del Municipio de Medellín.

Se debe diligenciar completamente el formulario de Tasa Pro Deporte y Recreación en original y una copia.

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin digito de verificación.
5. Dirección procesal o de Notificación.
6. Municipio al que corresponde la dirección procesal.
7. Teléfono.
8. Numero de Fax.
9. Correo electrónico.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

10. Describa el tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación (contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.
11. El valor del contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. Este renglón se debe diligenciar en pesos.
12. Aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo al tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. (1,3%)
13. Resulta de multiplicar la columna 11 por la 12
14. Totalizar cada uno de los renglones de la Tasa Pro Deporte y Recreación
15. Liquidar las sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el titulo III, del Acuerdo<66 > de < 2017 > ,
16. Cuando se efectúen los pagos de Tasa Pro Deporte y Recreación, de manera extemporánea es necesario liquidar los intereses de conformidad con los artículos< 240 y 241 > del Acuerdo<66 > de < 2017 > , y el Artículo< 635 > del Estatuto Tributario Nacional.
17. Resulta de sumar Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16.

FIRMAS

18. Diligenciar Nombre- Cédula y Firma del Representante Legal de la entidad publica obligada a retener y pagar, la Tasa Pro Deporte y Recreación.
19. Diligenciar Nombre- Cédula- Firma y Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal; en caso de estar obligado, y con las Salvedades, en caso que las haya.

HENRY DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/30 14:41

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

Descripción de Estados

| | Nombre Producto Origen | Fecha de Pago | Beneficiario | Valor a Pagar | Producto Destino | Estado |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|--------|
| <input type="radio"/> | CAH3880 | 2022/12/07 | MUNICIPIO DE MEDELLIN | \$114,000.00 | 299012971 | EPR |

Detalle

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| No. Autorización | 12175140 | Entidad Financiera | BBVA |
| Fecha de Emisión | 2022/12/07 | Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros | Producto Destino | 299012971 |
| Nombre Producto Origen | CAH3880 | Tipo Pago | PROVEEDORES |
| No. Producto | *****3880 | Referencia / No. Factura | 05400 |
| Fecha Pago | 2022/12/07 | Información Adicional | 05400 |
| Tipo de Identificación | NIT Persona Jurídica | Estado | En Proceso |
| No. Identificación | 8909052111 | Usuario Crea | HENRY DIAZ |
| Beneficiario | MUNICIPIO DE MEDELLIN | Usuario Aprueba/Rechaza | N/A |
| Valor a Pagar | \$114,000.00 | Código de Error | N/A |
| | | Descripción de Código de Error | N/A |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------|------------------------------|----------------|-------------|-----|
| <input type="radio"/> | CAH3880 | 2022/11/30 | OSCAR DARIO MEJIA ARROYAVE | \$1,739,000.00 | 33351161634 | EXI |
| <input type="radio"/> | CAH3880 | 2022/11/30 | GMA DIGITAL SAS | \$1,238,000.00 | 00664206668 | EXI |
| <input type="radio"/> | CAH3880 | 2022/11/30 | VIVIANA MARIA VANEGAS TAVERA | \$1,834,000.00 | 34413688363 | EXI |
| <input type="radio"/> | CAH3880 | 2022/11/30 | SANDRA INES HERNANDEZ OSORIO | \$3,484,000.00 | 10800852829 | EXI |

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 07/12/2022
 Hora de Proceso 14:11:56

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2022

2440230001 Contribución especial de obra pública

| <u>Cpte</u> | <u>Consecutiv</u> | <u>Número</u> | <u>Fecha</u> | <u>Nro. Cheque</u> | <u>Doc. Ref</u> | <u>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|--|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 43990856 | | | | | VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | | | | |
| CP | 127 | FE44 | 29/11/2022 | 0 | | 0 Mantenimiento Del Local De La Cocina Para El Restaurante Escolar Detallados En El O | | 0 | | 100,000 | (100,000) |
| TOTAL VANEGAS TAVERA VIVIANA MARIA | | | | | | | | 0 | 0 | 100,000 | (100,000) |
| TOTAL Contribución especial de obra pública | | | | | | | | 0 | 0 | 100,000 | (100,000) |
| TOTAL NOVIEMBRE-2022 | | | | | | | | 0 | 0 | 100,000 | (100,000) |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 0 | 0 | 100,000 | (100,000) |



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91017755

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
CÉDULA O NIT: 811040863
DIRECCIÓN: CORREG SAN ANTONIO DE PRADO **COD POS:**
CODIGO DIRECCION: CORREG SAN ANTONIO DE PRADO **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo:

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|------------------|-----|------|-------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 07 | 12 | 2022 | 15 | 12 | 2022 |

| CÓDIGO RENTA/INGRESO | CONCEPTO DE COBRO | VALOR |
|---|--------------------------------|---------|
| 98504402 | Contrib Espec Contratos Obra P | 100.000 |
| Páguese sólo en BBVA COLOMBIA Cuenta 299014183 | | |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| SUBTOTAL 100.000 | TARIFA IVA 0 % | VALOR IVA 0 | TOTAL A PAGAR 100.000 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| VALOR EN LETRAS | CIEN 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

91017755

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
DIRECCIÓN: CORREG SAN ANTONIO DE PRADO **COD POS:**
CÉDULA O NIT: 811040863
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA



(415)7707172961001(8020)00000091017755(3900)000000100000(96)20221215

Contrib Espec Contratos Obra P
 Cuota 0 de 0

| FECHA EXPEDICIÓN | | | PAGUE HASTA | | |
|------------------|-----|------|-------------|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 07 | 12 | 2022 | 15 | 12 | 2022 |

| | |
|----------------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | 100.000 |
|----------------------|---------|

| FORMA DE PAGO | | | | |
|---------------|-----------|--------|-------|-----|
| Efectivo | T.Crédito | Cheque | Banco | No. |
| | | | | |

Art. 17 D. 1001/97



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 | 2022 | 2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE | 3. TIPO DE DECLARACIÓN | | NORMAL | <input checked="" type="checkbox"/> | EXTEMPORÁNEA | <input type="checkbox"/> | CORRECCIÓN | <input type="checkbox"/> | No. RADICADO | <input type="text"/> | FECHA DE CORRECCIÓN | | | | | <input type="text"/> |
| | 4. RAZÓN SOCIAL | | | | | | 5. CÉDULA O NIT | | | | | | | | | |
| | CENTRO EDUCATIVO EL SALADO | | | | | | 811040863-2 | | | | | | | | | |
| | 6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | | | | | | 7. MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| CORREG SAN ANTONIO DE PRADO | | | | | | Municipio de Medellín | | | | | | | | | | |
| 8. TELÉFONO | | | 9. FAX | | | 10. CORREO ELECTRÓNICO | | | | | | | | | | |
| 3113263218 | | | | | | silviazapatae@gmai.com | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL | 11. Descripción del Hecho | | 12. Base Gravable | | | 13. Tarifa | | 14. Valor de la Retención | | | | | | | | |
| | MANTENIMIENTO | | 2.000.000 | | | 5 % | | 100.000 | | | | | | | | |
| | 15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | 100.000 | | | | | | | | |
| FIRMAS | BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20. REPRESENTANTE LEGAL | | NOMBRE | | | HENRY DE JESUS DIAZ PINEDAA | | | | | | | | | | |
| | | | C.C. No | | | 15506023 | | | | | | | | | | |
| | 21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL | | NOMBRE | | | SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA | | | | | | | | | | |
| | | C.C. No. | | | 43511508 | | | | | | | | | | | |
| | | T.P. No. | | | 118014-T | | | | | | | | | | | |
| ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA RECIBIDO | | | | | | CONSECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 07.12.2022 | | | | | | 2412767 | | | | | | | | | | |
| FUNCIONARIO QUE RECIBE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| www.medellin.gov.co | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA | | | | | | VALOR CUENTA DE COBRO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alcaldía de Medellín
Banco de
Ciencia, Tecnología e Innovación**Total pagado****\$ 100.000,00**El proceso de pago se terminó hace
menos de un minuto**Referencia**

0000000091017755

Monto solicitado

\$ 100.000,00

Descripción

Recursos FONSET

Fecha

2022-12-13 09:44:59

Sesión

89213355

**Transacción Aprobada**

Total pagado

\$ 100.000,00**Medio de pago**Débito a cuentas corrientes y
ahorros (PSE)

Fecha 2022-12-13 09:45:22

Autorización / CUS 1808496744

Monto original \$ 100.000,00

Recibo 1561581992

Banco BANCO DE BOGOTA

Dirección IP 2800:e2:2500:1b7:7d57:9766:4df
8:5d33

Estado Aprobada

Código Respuesta 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico
boton.pagos@medellin.gov.co