



Medellín, 14 de diciembre de 2021

Señores:

**EQUIPO FINANCIERO
GRUPO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

Secretaría de Educación de Medellín.
Ciudad

ASUNTO: Informe Presupuestal mensual

Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de **noviembre** del año 2021.

Este consta de:

- ⌘ Ejecución de Ingresos
- ⌘ Ejecución de Egresos
- ⌘ Conciliaciones bancarias (libros, conciliación y extractos)
- ⌘ Impuestos DIAN, Tasa Pro-deportes
- ⌘ Acuerdo N° 09 de Consejo Directivo, traslado presupuestal

Atentamente,

CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR
C. C 8'405289
Rector

Folios: 27

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 14/12/2021

Mes Reportado: Noviembre

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	87.190.400	34.768.499				121.958.899	242.272	119.595.711	2.363.188	0,20%
06921	921	87.190.400	34.768.499				121.958.899	242.272	119.595.711	2.363.188	0,20%
069210604	PEDREGAL	87.190.400	34.768.499				121.958.899	242.272	119.595.711	2.363.188	0,20%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO	87.190.400	34.768.499				121.958.899	242.272	119.595.711	2.363.188	0,20%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	2.790.000					2.790.000	167.500	335.000	2.455.000	6,00%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del sist	239.400					239.400	73.413	348.909	(109.509)	30,67%
06921060410500101011	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	84.121.000	2.499.511				86.620.511		86.620.511		0,00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance recursos pro		3.545.365				3.545.365		3.545.365		0,00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance SGP		28.723.623				28.723.623		28.723.623		0,00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	5.000					5.000	23	1.120	3.880	0,46%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35.000					35.000	1.336	21.183	13.817	3,82%


 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
 RECTOR


 MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
 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										
06	DOCE DE OCTUBRE	87.190.400	18.520.000	18.520.000	34.768.499	121.958.899	117.252.745	101.916.618	100.996.618	15.336.127	920.000	4.706.154	96,14%	
06921	921	87.190.400	18.520.000	18.520.000	34.768.499	121.958.899	117.252.745	101.916.618	100.996.618	15.336.127	920.000	4.706.154	96,14%	
069210604	PEDREGAL	87.190.400	18.520.000	18.520.000	34.768.499	121.958.899	117.252.745	101.916.618	100.996.618	15.336.127	920.000	4.706.154	96,14%	
0692106041050010101111	INSTITUCION EDUCA	87.190.400	18.520.000	18.520.000	34.768.499	121.958.899	117.252.745	101.916.618	100.996.618	15.336.127	920.000	4.706.154	96,14%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios t	9.000.000	1.070.000	566.066	3.000.000	12.503.934	12.428.600	12.428.600	12.428.600			75.334	99,40%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios t		1.070.000	1.070.000										
06921060410500101011121	Prestación de servicios pi	11.040.000		2.790.000	2.790.000	11.040.000	11.040.000	10.120.000	9.200.000	920.000	920.000		100,00%	
06921060410500101011121	Compra de Equipos		300.000			300.000	179.289	179.289	179.289			120.711	59,76%	
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10.499.600		4.400.000	3.000.000	9.099.600	8.931.325	8.931.325	8.931.325			168.275	98,15%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	3.034.400		300.000	3.345.365	6.079.765	3.678.837	3.166.141	3.166.141	512.696		2.400.928	60,51%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	16.688.800	9.290.000	5.070.000	3.654.635	24.563.435	24.288.394	19.326.890	19.326.890	4.961.504		275.041	98,88%	
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono				200.000	200.000						200.000	0,00%	
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900.000			278.988	1.178.988	1.178.000	930.886	930.886	247.114		988	99,92%	
06921060410500101011121	Otros Servicios Públicos	200.000		200.000										
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones	4.000.000		474.000		3.526.000	3.407.000	1.526.000	1.526.000	1.881.000		119.000	96,63%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5.327.600		1.194.267		4.133.333	4.000.000	1.650.000	1.650.000	2.350.000		133.333	96,77%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas,	8.000.000		1.827.600	1.000.000	7.172.400	7.000.000	6.284.682	6.284.682	715.318		172.400	97,60%	
06921060410500101011122	Dotacion institucional de				5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.566.820	2.566.820	2.433.180			100,00%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infraes	18.500.000	6.790.000	628.067	12.499.511	37.161.444	36.121.300	34.805.985	34.805.985	1.315.315		1.040.144	97,20%	

Carlos V. Tobón B.
 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
 RECTOR

Maricela Castañeda Palacio
 MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 14/12/2021
HORA
DE PROCESO: 09:32:40:729

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/09/2019 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21002668043		BANCO BCSC SA CTA CTE		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	265	13/09/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	105.539	0	105.539		
CE	02	620	13/09/19	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	105.539	0		
TOTALES					105.539	105.539			
						SALDO FINAL	0		

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Maricela Castañeda Palacio

Empresa:

FSE INSTITUCION EDUCATIVA
MAESTRO FERNANDO BOTERO

Dependencia:

TESORERIA

Dirección IP:

190.248.6.182

**Fecha último ingreso al
sistema:**

Diciembre 13 de 2021 03:06
pm

Número de Transacción: APII1348326535742481

Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Diciembre 14 de 2021 09:22 am

Cuenta Corriente *****8043				
Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos	Días de Sobregiro
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0

Cupo Disponible de Sobregiro	Cupo Disponible de Canje	Cupo Disponible de Remesas
\$0,00	\$0,00	\$0,00

Imprimir

Cerrar

FECHA
DE PROCESO: 14/12/2021
HORA
DE PROCESO: 09:37:44:412

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24029669761		BCO BCSC AH RP (NUEVA)		777.816		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	313	29/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	179.289	598.527	
CI	01	810	29/11/21	Certificados Ex Alumnos Octubre		21.073	0	619.600	
CI	01	812	29/11/21	Rendimientos Financieros De Octubre Ct Rc Ppios		23	0	619.623	
CI	01	813	29/11/21	Pago Concesión De Espacio Tienda Escolar Secundari		115.000	0	734.623	
CI	01	814	29/11/21	Concesión De Espacio De Tienda Escolar Primaria No		52.500	0	787.123	
CI	01	815	29/11/21	Certificados Noviembre		52.340	0	839.463	
TOTALES						240.936	179.289		
							SALDO FINAL	839.463	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO

CL 104 72 A 80
PEDREGAL
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Noviembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****9761

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
798,912.19	219,868.17	-179,289.00	28.17	839,491.36

Cuenta De Ahorros

*****9761

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00209352	CASTILLA		4,360.00	803,272.19
NOV 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00047019	BELLO		115,000.00	918,272.19
NOV 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00209914	CASTILLA		4,360.00	922,632.19
NOV 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00209915	CASTILLA		4,360.00	926,992.19
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00055214	SAN DIEGO		52,500.00	979,492.19
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00055337	SAN DIEGO		4,360.00	983,852.19
NOV 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000266	CASTILLA		21,800.00	1,005,652.19
NOV 25	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344101	940747	T-CLASS		13,100.00	1,018,752.19
NOV 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	18479959	INTERNET	179,289.00		839,463.19
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		28.17	839,491.36



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 14/12/2021
 HORA
 DE PROCESO: 10:00:49:677

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60321		24083666951		BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA M.		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	314	16/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	243.723	0	243.723		
CE	02	768	23/11/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	87.723	156.000		
CE	03	777	30/11/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	74.000	82.000		
CE	03	778	30/11/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	82.000	0		
TOTALES					243.723	243.723	SALDO FINAL		
							0		

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO
KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Noviembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****6951

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.90	243,723.63	-243,723.00	0.63	1.53

Cuenta De Ahorros

*****6951

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 16	CREDITO TRANSFERENCIA	11132032	INTERNET		243,723.00	243,723.90
NOV 16	COMPRA INTERNET	05528222	INTERNET	82,000.00		161,723.90
NOV 16	4910520425502 A O 2021 PERIODO 10					
NOV 16	COMPRA INTERNET	05566554	INTERNET	74,000.00		87,723.90
NOV 23	1523879735 Contribuci n Especial O. P blica					
NOV 23	COMPRA INTERNET	14294233	INTERNET	87,723.00		0.90
NOV 30	1749626898 HOME_B2B_9630715_87723					
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		0.63	1.53



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 14/12/2021
HORA
DE PROCESO: 09:49:58:926

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		24019859295		BANCO BCSC SA AH GRATUIDAD SGP		36.995.370		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	766	09/11/21	GUTIERREZ PATIÑO JORGE ALBERTO		0	2.399.000	34.596.370	
CE	02	767	09/11/21	RUTAS VERDES Y BLANCO SAS		0	1.332.800	33.263.570	
TB	02	314	16/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	243.723	33.019.847	
CE	02	769	23/11/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	920.000	32.099.847	
CE	02	770	23/11/21	GUTIERREZ PATIÑO JORGE ALBERTO		0	3.583.682	28.516.165	
CE	02	771	23/11/21	PELAEZ TOBÓN EDGAR ANDRES		0	2.126.270	26.389.895	
TB	02	313	29/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		179.289	0	26.569.184	
CE	02	772	29/11/21	PELAEZ TOBÓN EDGAR ANDRES		0	1.794.000	24.775.184	
CE	02	773	29/11/21	ARIAS CASTAÑO MARIA OLIVA		0	1.468.000	23.307.184	
CE	02	774	29/11/21	PRODUCAR S.A.S.		0	1.888.235	21.418.949	
CE	02	775	29/11/21	EQUIPOS Y MANTENIMIENTO SAS		0	2.015.689	19.403.260	
CE	02	776	29/11/21	RUTAS VERDES Y BLANCO SAS		0	246.750	19.156.510	
CI	01	811	29/11/21	Rendimientos Financieros De		1.336	0	19.157.846	
TOTALES						180.625	18.018.149	19.157.846	
							SALDO FINAL	19.157.846	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO

CL 104 72 A 80
PEDREGAL
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Cuenta De Ahorros

*****9295

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
36,996,706.95	180,262.69	-18,076,149.00	973.69	19,100,820.64

Cuenta De Ahorros

*****9295

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11131332	INTERNET	2,399,000.00		34,597,706.95
NOV 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18078490	INTERNET	1,332,800.00		33,264,906.95
NOV 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11132032	INTERNET	243,723.00		33,021,183.95
NOV 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11890782	INTERNET	58,000.00		32,963,183.95
NOV 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	86815137	INTERNET	920,000.00		32,043,183.95
NOV 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11132732	INTERNET	3,583,682.00		28,459,501.95
NOV 23	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	13843807	INTERNET	2,126,270.00		26,333,231.95
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	59026970	INTERNET	1,794,000.00		24,539,231.95
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	77675872	INTERNET	1,468,000.00		23,071,231.95
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08764766	INTERNET	1,888,235.00		21,182,996.95
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	97096194	INTERNET	2,015,689.00		19,167,307.95
NOV 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	80135519	INTERNET	246,750.00		18,920,557.95
NOV 29	CREDITO TRANSFERENCIA	18479959	INTERNET		179,289.00	19,099,846.95
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		973.69	19,100,820.64



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancoajajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoralfiscalbancoajajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancoajajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 14/12/2021
HORA
DE PROCESO: 10:05:35:535

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2018 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12- 40321		24025636480		BANCO BCSC SA TRANSFERENCIAS MU	0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	220	17/12/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	1.000	(1.000)	
TB	02	221	17/12/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1.000	0	0	
TOTALES					1.000	1.000		
						SALDO FINAL	0	

**Bienvenido al Módulo
Empresarial:**

Maricela Castañeda Palacio

Empresa:FSE INSTITUCION EDUCATIVA
MAESTRO FERNANDO BOTERO**Dependencia:**

TESORERIA

Dirección IP:

190.248.6.182

**Fecha último ingreso al
sistema:**Diciembre 13 de 2021 03:06
pm

Número de Transacción: APII1348328406949299

Consulta Cuenta de Ahorros

Fecha: Diciembre 14 de 2021 09:23 am

Cuenta de Ahorros *****6180			
Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Imprimir

Cerrar

1. Año **2 0 2 1**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505631571728



(415)7707212489984(8020) 000350563157172 8

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 3 1 9 0 4	8					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO						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	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 1,400,000	56 49,000
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 15,360,000	61 447,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
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	496,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	99,000
	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	99,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	595,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	595,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91000857501835

2 0 2 1 2 3 6 6 5 1 4 3 3 9

1. Año **2021** 2. Concepto **61** 3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910524696131**



(415)7707212489984(8020) 000491052469613 1

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **8110319048** 6. DV **8** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO** 12. Cód. Dirección seccional **11**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505631571728**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20211215** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	496,000

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor
Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 1 - 1 2 - 1 3 / 1 5 : 0 0 : 0 1

980. Pago total \$

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

32999903720487

1. Año	2021	2. Concepto	62	3. Período	11	4. Número de formulario	4910524696890
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491052469689 0	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	811031904	8					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO						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	29. No. de formulario
					1	1	3505631571728
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	20211215					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	99,000



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	43. Otros nombres	
	45. Dirección	46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio		

988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 1 - 1 2 - 1 3 / 1 5 : 0 8 : 5 1	980. Pago total \$	99,000
Firma deudor solidario o subsidiario		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999903720497	



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

**SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2021"/> 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																																		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td align="center">x</td><td></td> </tr> </table>																																	x	
										x																									
INFORMACION GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL : INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO						4. CÉDULA O NIT: 811031904																												
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CLL 104 No. 72A-80						6. MUNICIPIO MEDELLIN																												
	7. TELÉFONO: 2371235			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO: rectoria.iemfb@gmail.com																												
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador			11. Base Gravable			12. Tarifa			13. Valor de la Retención																									
	PAQUETES DE GRADOS			1,526,000			1.30%			19,838																									
	REFRIGERIOS ACTIVIDADES			2,520,000			1.30%			32,760																									
	REFRIGERIOS ACTIVIDADES			3,764,682			1.30%			48,941																									
	MATERIALES PARA IMPRESORAS			2,210,000			1.30%			28,730																									
	COMPTRA DE TELEVISOR			1,865,000			1.30%			24,245																									
	TRANSPORTE ALUMNOS			250,000			1.30%			3,250																									
	TRANSPORTE ALUMNOS			1,400,000			1.30%			18,200																									
	COMPRA DE SILLAS			1,794,115			1.30%			23,323																									
	SUMINISTROS DE ASEO			1680672			1.30%			21,849																									
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período									221,136																									
	15. Sanciones																																		
	16. Intereses																																		
	17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)									221,000																									
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																																		
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No.			CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR 8405289																												
				FIRMA																															
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. FIRMA			ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ 98495144																												
			T.P No			<input type="text" value="88527-T"/>			CON SALVEDADES <input type="text"/>																										
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																																			
FECHA RECIBIDO					DIA	MES	AÑO																												
RADICADO																																			
FUNCIONARIO QUE RECIBE																																			
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:																														
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO																															

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

FSE INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Maricela Castañeda PalacioÚltimo ingreso al sistema: **Diciembre 10 de 2021 11:28 am**Dirección IP: **190.248.6.19**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 13 de 2021 02:51 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 57107151

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 9295
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$221.000,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 13 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	DIAN



Institución Educativa Maestro Fernando Botero
Creado por Resolución Departamental No 16238 del 27 de Noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín
Revocada y modificada por Resolución Municipal No. 033 del 21 de Abril de 2003
Dane: 105001010111 Nit: 811.031.904-8
Aprobación ICFES según Resolución No. 000092 de 22 de Febrero de 2008

COSEJO DIRECTIVO

ACUERDO N° 09 – Acta N° 10

(Fecha: noviembre 10 de 2021)

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ACTUAL VIGENCIA

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO, conforme a las disposiciones generales que le otorga la ley 87 de 1993, la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 y con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función administrativa y en especial el decreto único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo de 2015 y,

CONSIDERANDO:

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. Que la misma Ley, en su artículo 144, estipulan las funciones del Consejo Directivo entre ellas la de *“aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlo”*
3. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos *“aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo”*
4. Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

Artículo Primero: Realícense el siguiente traslado dentro del presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO por la suma de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS M.L (\$ 5'190.000) de conformidad con la siguiente especificación:



Institución Educativa Maestro Fernando Botero
 Creado por Resolución Departamental No 16238 del 27 de Noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín
 Revocada y modificada por Resolución Municipal No. 033 del 21 de Abril de 2003
 Dane: 105001010111 Nit: 811.031.904-8
 Aprobación ICFES según Resolución No. 000092 de 22 de Febrero de 2008

CUENTA	RUBRO ORIGEN	VALOR ORIGEN	CUENTA	RUBRO DESTINO	VALOR DESTINO
0692106041050010101112111101152	Remuneración servicios técnicos	\$ 566.066	0692106041050010101112121205072	Materiales y suministros	\$ 566.066
0692106041050010101112122212132	Otros servicios Públicos	\$ 200.000	0692106041050010101112121205072	Materiales y suministros	\$ 200.000
0692106041050010101112122414162	Impresos y comunicaciones	\$ 474.000	0692106041050010101112121205072	Materiales y suministros	\$ 474.000
069210604105001010111221410232	Transporte escolar	\$ 1'194.267	0692106041050010101112121205072	Materiales y suministros	\$ 1'194.267
0692106041050010101112214122262	Actividades Pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	\$ 1'827.600	0692106041050010101112121205072	Materiales y suministros	\$ 1'827.600
0692106041050010101112225128202	Mantenimiento de Infraestructura	\$ 628.067	0692106041050010101112121205072	Materiales y suministros	\$ 628.067
0692106041050010101112121205071	Materiales y suministros (Recursos Propios)	\$ 300.000	0692106041050010101112121204071	Compra de Equipo (Recursos Propios)	\$ 300.000
TOTAL ORIGEN		\$ 5'190.000	TOTAL DESTINO		\$ 5'190.000

Artículo Segundo: Se realizan Las afectaciones al plan Anual de Adquisiciones

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION INICIAL (ADICIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS)										
N.º	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN BIENES O SERVICIOS
			NÚMERO	UNIDAD MEDIDA						
8	95131700	Adquisición de carpa tipo tensión para la terraza del cuarto piso en la zona de recreación y deportes	1	Contrato	\$ 4'890.000	\$ 4'890.000	Materiales y suministros	GESTION ADMINISTRATIVA	Traslado	Noviembre
5	56112100	Adquisición de sillas para el área administrativa	1	Unidad	\$ 300.000	\$ 300.000	Compra de Equipo	GESTION ADMINISTRATIVA	Traslado	Noviembre
TOTAL MODIFICACIONES PROGRAMACION DEL PLAN DE COMPRAS						\$ \$ 5'190.000				



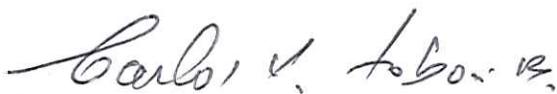
Institución Educativa Maestro Fernando Botero
Creado por Resolución Departamental No 16238 del 27 de Noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín
Revocada y modificada por Resolución Municipal No. 033 del 21 de Abril de 2003
Dane: 105001010111 Nit: 811.031.904-8
Aprobación ICFES según Resolución No. 000092 de 22 de Febrero de 2008

Artículo Tercero: El presente acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha y su aprobación quedará registrada en el Acta N°10 de noviembre 10 de 2021, del Consejo Directivo.

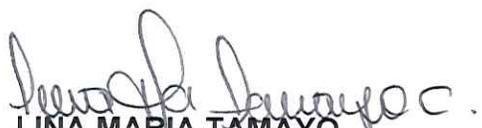
Comuníquese y Cúmplase

Para constancia firman los miembros del Consejo Directivo 2021, de la IE Maestro Fernando Botero.

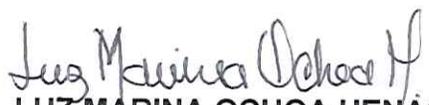
CONSEJO DIRECTIVO


CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
Rector


BETY DEL C. SOSSA JARAMILLO
Representante Doc. Secundaria


LINA MARIA TAMAYO
Representante Docentes Primaria


SANTIAGO GÓMEZ JIMÉNEZ
Representante Estudiantes


LUZ MARINA OCHOA HENAO
Representante Padres de familia

NELLY ESTELLA AGUIRRE R.
Representante Padres de familia

YENIFER ANDREA ÁLVAREZ MAZO
Representante Sector productivo

SERGIO ECHEVERRY
Egresados y Exalumnos

