

# 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

Medellín, 14 de Octubre 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 **septiembre** del año 2021.

Este consta de:

- ☼ Ejecución de Ingresos
- ☼ Ejecución de Egresos
- Conciliaciones bancarias (libros, conciliación y extractos)
- 🖔 Impuestos DIAN, Tasa Pro-deportes, Contribución Especial

Atentamente,

CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR

C. C 8'405289

Rector

Folios: 26

rectoria.iemfb@gmail.com

### 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: 12/10/2021 Mes Reportado: Septiembre

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICA	ACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDO MES	RECAUDOS	SALDO	%EJECUCION
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO		ACUMULADOS		
06	DOCE DE OCTUBRE	87,190,400	34,768,499				121,958,899	4,215	119,158,679	2,800,220	0.00%
06921	921	87,190,400	34,768,499				121,958,899	4,215	119,158,679	2,800,220	0.00%
069210604	PEDREGAL	87,190,400	34,768,499				121,958,899	4,215	119,158,679	2,800,220	0.00%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTR	87,190,400	34,768,499				121,958,899	4,215	119,158,679	2,800,220	0.00%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	2,790,000					2,790,000			2,790,000	0.00%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del siste	239,400					239,400		249,876	(10,476)	0.00%
06921060410500101011	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	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 financieras	5,000					5,000	235	1,010	3,990	4.70%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financieras	35,000					35,000	3,980	18,294	16,706	11.37%

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO

TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

### **INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**

1,000,000

5,000,000

12,499,511

Sección Principal

Sección

FORMATO: F\_EPG

Hoja No 1 de 1

Fecha:

12/10/2021

1,327,600 75.08%

100.00%

88.18%

9,000,000

4,468,211

Mes Reportado: Septiembre

4,000,000

2,553,840

Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINI	ISTRADOS 🔀									RECUR	SOS DE LA NACI	IÓN 🔲		
IDENTIFICACION	,	APROPIACION		MODIFICA			APROPIACION							%EJEC
PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INICIAL	TRASL		ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO	SALDO	APROPIACION	
			CREDITOS	CONTRACRE							COMPROMISOS	OBLIGACIONES		
06	DOCE DE OCTUBRE	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499		121,958,899	87,178,931	72,515,872	71,595,872	14,663,059	920,000	34,779,968	71.48%
06921	921	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499		121,958,899	87,178,931	72,515,872	71,595,872	14,663,059	920,000	34,779,968	71.48%
069210604	PEDREGAL	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	]	121,958,899	87,178,931	72,515,872	71,595,872	14,663,059	920,000	34,779,968	71.48%
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCA	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	]	121,958,899	87,178,931	72,515,872	71,595,872	14,663,059	920,000	34,779,968	71.48%
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000	1,070,000	,	3,000,000		13,070,000	12,428,600	7,498,600	7,498,600	4,930,000		641,400	95.09%
06921060410500101011121	Remuneración servicios	i	1,070,000	1,070,000	i		 	İ	İ	1	1		'	( I
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	11,040,000	1	2,790,000	2,790,000	]	11,040,000	11,040,000	8,280,000	7,360,000	2,760,000	920,000	'	100.00%
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600		,	3,000,000		13,499,600	1,927,800	1,927,800	1,927,800			11,571,800	14.28%
06921060410500101011121	Materiales y suministros	3,034,400	l l	, ,	3,345,365		6,379,765	3,166,141	3,166,141	3,166,141	1		3,213,624	49.63%
06921060410500101011121	Materiales y suministros	16,688,800	1	5,070,000	3,654,635	]	15,273,435	15,117,090	15,116,890	15,116,890	200	,	156,345	98.98%
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	į l		,	200,000		200,000	İ	İ	1	1		200,000	0.00%
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900,000	l l	, ,	278,988		1,178,988	1,178,000	758,982	758,982	419,018	,	988	99.92%
06921060410500101011121	Otros Servicios Públicos	200,000	1	, ,	i	]	200,000	İ	İ	1	1	!	200,000	0.00%
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones	4,000,000	1		i		4,000,000		İ	1			4,000,000	0.00%

5,327,600

9,000,000

5,000,000

37,789,511

4,000,000

5,000,000

33,321,300

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

5,327,600

8,000,000

18,500,000

6,790,000

06921060410500101011122 Transporte Escolar

06921060410500101011122 Actividades pedagógicas

06921060410500101011122 Dotacion institucional de

06921060410500101011122 Mantenimiento de infrae

RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO

2,446,160

33,321,299

TESORERO

2,446,160

33,321,299

HORA

DE PROCESO: 06/10/2021

DE PROCESO: 12:20:50:63

NSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER(

**TESORERIA** 

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/09/2019 Hasta: 30/09/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

С	ODIGO	NRO. D	DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
11	-10321	2100	2668043	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 BO	Γ 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	

Institución Educativa Maestro Fernando Botero Nombre de Institución o Centro Educativo: 811.031.904-8 NIT DANE 1050010100111 Tipo de cuenta Tipo de recursos RECURSOS PROPIOS CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL CTE Entidad financiera Ubicación oficina 21002668043 Número de la cuenta Septiembre Mes conciliación bancaria 2021 Saldo según libros Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. Fecha en que se Beneficiario Identificación No. Cheque giró (según Valor contabilidad) Mas: (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía Fecha en que Concepto Valor aparecen el extracto Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que Fecha en que Concepto aparece en el Valor extracto Total saldo según extracto Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

CARGO TESORERO

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ
NOMBRE RESSONSABLE DE LA REVISIÓN

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 88527-T

# **Extracto Individual Cuenta Corriente**



### **FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO**

CL 104 72 A 80 **PEDREGAL** 

MEDELLIN ANTIOQUIA

**REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2104** 

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que le ofrecemos. Pregúntele a su Gerente dueño de relación cómo acceder a este producto y sus beneficios.



0.00

Con el Banco Caja Social usted y sus empleados tienen una buena opción para manejar el dinero.

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aprovechen todos los beneficios que le ofrecemos. Pregúntele a su Gerente dueño de relación cómo acceder a este producto y sus beneficios.

25.64 % E.A.

### **Cuenta Corriente** \*\*\*\*\*\*

0043						
Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Che	eques	Nuevo Saldo	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés	Tasa Interés Mora	

0.00

0.00

# **Cuenta Corriente**

0.00

\*\*\*\*\*\*8043

### **Detalle de Productos**

25.79 % E.A.

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

Fecha         Transacción         Documento         Lugar         Valor Transacción	n Saldo Disponible Saldo Total
---	--------------------------------



### Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 09, doicina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

8. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a w



DE PROCESO: 06/10/2021

HORA

DE PROCESO: 12:25:01:274

# NSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER(

# **TESORERIA**

LISTADO DE MOVIMIENTO **DE BANCOS** 

Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

	CODIGO	GO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL		TA CONTABLE
1:	2-10321	24029	9669761	BCO BCSC AH RP (NUEVA)	3,785,516		111006000201
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	800	03/09/21	Rendimientos Financieros De Julio	118	0	3,785,634
CI	01	802	03/09/21	Rendimiento Financiero De Agosto Rc Ppios	117	0	3,785,751
TB	02	305	06/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	107,926	3,677,825
TB	02	306	14/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	35,000	3,642,825
TB	02	308	22/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	3,058,216	584,609
				TOTALES	235	3,201,142	•
						SALDO FINAL	584,609

DANE	ativo:	811.031.904-8	ucativa Maestro Fern	ando Botero	
DANE		105001010011	1		
			<u> </u>		
Tipo de cuenta	•		Tipo de recursos		
AHORRO	)S		RECURSOS PROPIOS	•	
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO CAJA S	SOCIAL BCSC		
Número de la cuenta		24029669761			
Mes conciliación bancaria	Septiembre	2021			
Saldo según libros					\$ 584,60
Mas (+): Cheques girados y entrega	dos pero pendientes	de cobro ante la		1	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró ( <u>según</u> contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que	e figuran en los extra	ctos aumentand	o el saldo en extracto p	ero que todavía	
Conc	epto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos financieros o	le Septiembre le ex alumnos		30/09/2021 30/09/2021	\$ 87	
	le ex alumnos		26/08/2021	\$ 4,360 \$ 21,260	
					25.70
					\$ 25,70
<b>Menos</b> : (-) Notas débito bancarias q	ue figuran en los ext	ractos disminuye		o pero que	\$ 25,70
	ue figuran en los ext	ractos disminuye	Fecha en que aparece en el	o pero que Valor	\$ 25,70
		ractos disminuye	Fecha en que		\$ 25,70
		ractos disminuye	Fecha en que aparece en el		\$ 25,70
		ractos disminuye	Fecha en que aparece en el		\$ 25,70
		cractos disminuye	Fecha en que aparece en el		\$ 25,70
		ractos disminuye	Fecha en que aparece en el		25,70

ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T



# **FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO**

CL 104 72 A 80 **PEDREGAL** 

Información Confidencial

/IGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

MEDELLIN ANTIOQUIA

**REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413** 

Con #MiAhorroMiCrédito, de su Banco Amigo, usted podrá entrar al mundo financiero ahorrando para que acceder a un crédito. Conozca más en www.subancoamigo.com



# **Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*\*9761

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,807,011.75	4,446.70	-3,201,142.00	86.70	610,316.45

### **Cuenta De Ahorros** \*\*\*\*\*\*9761

# **Detalle de Productos**

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

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00201742	CASTILLA		4,360.00	3,811,371.75
SEP 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	05995799	INTERNET	107,926.00		3,703,445.75
SEP 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	63320544	INTERNET	35,000.00		3,668,445.75
SEP 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	65525261	INTERNET	3,058,216.00		610,229.75
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		86.70	610,316.45



### 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 Cituentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 09, Giónia 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

8. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a w



DE PROCESO: 06/10/2021

HORA
DE PROCESO: 12:27:41:683

# ${\bf NSTITUCION\ EDUCATIVA\ MAESTRO\ FERNANDO\ BOTER(}$

# **TESORERIA**

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

"SICOF" Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

	CODIGO	NRO. D	E CUENT	A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUEN	TA CONTABLE
1	2-20321	2401	9859295	BANCO BCSC SAAH GRATUIDAD SGP	60,293,214		111006000901
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	801	03/09/21	Rendimientos Financieros De Julio Sgp	2,081	0	60,295,295
CI	01	803	03/09/21	Rendimientos Financieros De Agosto De Sgp	1,899	0	60,297,194
TB	02	305	06/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	107,926	0	60,405,120
CE	02	744	06/09/21	A&W SOLUTIONS S.A.S	0	1,820,800	58,584,320
CE	02	745	06/09/21	D&F ACABADOS S.A.S	0	438,000	58,146,320
CE	02	746	06/09/21	PRODUCTOS EMPRESARIALES LTDA	0	4,664,487	53,481,833
CE	02	747	06/09/21	D&F ACABADOS S.A.S	0	2,130,000	51,351,833
TB	02	306	14/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	35,000	0	51,386,833
CE	02	748	14/09/21	IMPORMARCAS S.A.S.	0	1,872,920	49,513,913
CE	03	749	14/09/21	TAPIAS CARDENAS RUBIELA DEL SOCORRO	0	35,000	49,478,913
TB	02	307	17/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	236,000	49,242,913
CE	03	750	17/09/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	57,000	49,185,913
TB	02	309	19/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	81,753	49,104,160
CE	02	752	21/09/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO	0	920,000	48,184,160
CE	02	754	21/09/21	PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S	0	2,893,215	45,290,945
TB	02	308	22/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	3,058,216	0	48,349,161
				TOTALES	3,205,122	15,149,175	•
						SALDO FINAL	48,349,161

Nombre de Institución o Centro Ed	lucativo:	Institución Educativa Maestro Fernando Botero				
NIT DANE		811.031.904-8 105001010011				<u>.</u>
						•
Tipo de cuer	<u>ıta</u>		Tipo de recursos			
AHOR	ROS		GRATUIDAD SGP MEN	l		
Fakidad Garasiana		DANCO CATA	COSTAL DOGG			
Entidad financiera Ubicación oficina		BANCO CAJA	SOCIAL BUSU			•
Número de la cuenta		24019859295				•
Mes conciliación bancaria	Septiembre	2021				
Saldo según libros						\$ 48,349,161
Mas (+): Cheques girados y entre	gados pero pendientes	de cobro ante la			•	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
						\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias d	uue figuran en los extra	ector aumontand	o al saldo an avtracto no	aro que todavía	•	
	ncepto	ictos damentana	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
Rendimientos financieros	de Septiembre		30/09/2021	\$ 1,553		
						\$ 1,553
Menos: (-) Notas débito bancarias	s que figuran en los ext	ractos disminuy		o pero que	İ	
Co	ncepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
						\$ -
Total saldo según extracto						\$ 48,350,714
Según Código de Comercio en e en seis meses, contados desde l siquiente a aquel en que paquen e	a presentación; las de					
signiente a aquel en que paguen e	a cheque .					
CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR		_	MARICELA CASTAÑEDA		ODACTON	
NOMBRE ORDENADOR DEL GAS	,,,,		NOMBRE DEL RESPOI	NOADLE DE ELAB	OKACION	
011			110	>		
-Coulo, V. fab	10- 17.		1000			
FIRMA	1000c	-	FIRMA CARGO TESORERO			
CARGO: RECTOR			CARGO TESURERO			
au .			·* /			

ORLANDO CASTRILON IMENEZ

NOMBRE RESPONZABLE DE LA REVISION
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T



### **FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO**

CL 104 72 A 80 **PEDREGAL** 

Información Confidencial

/IGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

MEDELLIN ANTIOQUIA

**REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413** 

Con #MiAhorroMiCrédito, de su Banco Amigo, usted podrá entrar al mundo financiero ahorrando para que acceder a un crédito. Conozca más en www.subancoamigo.com



# **Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*\*9295

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
60,297,194.62	3,202,694.39	-15,149,175.00	1,552.39	48,350,714.01

### Cuenta De Ahorros \*\*\*\*\*\*9295

# **Detalle de Productos**

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

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 06	CREDITO TRANSFERENCIA	05995799	INTERNET		107,926.00	60,405,120.62
SEP 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	74640735	INTERNET	438,000.00		59,967,120.62
SEP 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	00011082	INTERNET	2,130,000.00		57,837,120.62
SEP 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	71617881	INTERNET	1,820,800.00		56,016,320.62
SEP 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	59870275	INTERNET	4,664,487.00		51,351,833.62
SEP 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	31503574	INTERNET	57,000.00		51,294,833.62
SEP 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II125632	INTERNET	236,000.00		51,058,833.62
SEP 14	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	14613822	INTERNET	1,872,920.00		49,185,913.62
SEP 14	CREDITO TRANSFERENCIA	63320544	INTERNET		35,000.00	49,220,913.62
SEP 14	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	84645786	INTERNET	35,000.00		49,185,913.62
SEP 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II126232	INTERNET	81,753.00		49,104,160.62
SEP 22	CREDITO TRANSFERENCIA	65525261	INTERNET		3,058,216.00	52,162,376.62
SEP 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	16366038	INTERNET	920,000.00		51,242,376.62
SEP 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	73910217	INTERNET	2,893,215.00		48,349,161.62
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		1,552.39	48,350,714.01



### 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 Cituentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 09, Giónia 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

8. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a w



DE PROCESO: 06/10/2021

HORA

DE PROCESO: 12:29:53:001

# NSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER(

# **TESORERIA**

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

	CODIGO NRO. DE CUENTA		IGO NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO		NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL		CUEN	CUENTA CONTABLE	
12	2-60321	2408	3666951	BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA M.	81,753		111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CE	02	743	06/09/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	81,753	0		
TB	02	307	17/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO	T 236,000	0	236,000		
CE	03	751	17/09/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO	N 0	236,000	0		
TB	02	309	19/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO	T 81,753	C	81,753		
CE	02	753	21/09/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	81,753	0		
				TOTALES	317,753	399,506	<del>.</del>		
						SALDO FINAL	0		

Institución Educativa Maestro Fernando Botero

NIT DANE		811.031.904-8 1050010100111	1			- - -
<u>Tipo de cuenta</u>			Tipo de recursos			
AHORRO	S	CUE	NTA MAESTRA PAGADO	RA CG		
Entidad financiera		BANCO CAJA S		_		
Ubicación oficina Número de la cuenta		24083666951				<u>-</u>
Mes conciliación bancaria	Septiembre	2021				
Saldo según libros						\$ -
Mas (+): Cheques girados y entregad	los pero pendientes	de cobro ante la	entidad bancaria. Fecha en que se			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	giró (según contabilidad)	Valor		
						\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que	figuran en los extra	ctos aumentando	el saldo en extracto pe	ro que todavía se		
Conce	epto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
			SALI BELE			
						\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias qu se hallan pendientes de registrar en la		ractos disminuye	ndo el saldo en extracto	pero que todavía		
Conce			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
						<b>.</b>
Total saldo según extracto						\$ - \$ -
rotar saluo seguli extracto						Ψ -
Según Código de Comercio en el A en seis meses, contados desde la pres a aquel en que paguen el cheque".						
CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			MARICELA CASTAÑEDA NOMBRE DEL RESPO		DRACION	
FIRMA CARGO: RECTOR	- <i>1</i> 2.		FIRMA CARGO TESORERO	<u> </u>		-

ORLANDO CASTDILLON JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P. 88527-T

Nombre de Institución o Centro Educativo:

# **Extracto Individual Cuenta de Ahorros**



### **FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO**

KR 68 96 86

nformación Confidencial

/IGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

MEDELLIN ANTIOQUIA

**REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413** 

Con #MiAhorroMiCrédito, de su Banco Amigo, usted podrá entrar al mundo financiero ahorrando para que acceder a un crédito. Conozca más en www.subancoamigo.com



# uenta De Ahorros

\*\*\*\*\*\*6951

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.66	317,753.24	-317,753.00	0.24	0.90

### **Cuenta De Ahorros** \*\*\*\*\*\*6951

### **Detalle de Productos**

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

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 13	CREDITO TRANSFERENCIA	II125632	INTERNET		236,000.00	236,000.66
SEP 14	COMPRA INTERNET	29306607	INTERNET	236,000.00		0.66
	4910501732265 A O 2021 PERIODO 8					
SEP 19	CREDITO TRANSFERENCIA	II126232	INTERNET		81,753.00	81,753.66
SEP 19	COMPRA INTERNET	35999302	INTERNET	81,753.00		0.66
	1655518714 HOME_B2B_9630715_81753					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		0.24	0.90



### Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viemes 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 revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a v



DE PROCESO: 06/10/2021

HORA
DE PROCESO: 12:32:07:674

## NSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER(

# **TESORERIA**

LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS

Desde: 01/08/2019 Hasta: 30/09/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

	CODIGO NRO. DE CUENTA		D. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUEN	CUENTA CONTABLE	
12	2-70321	2408	7136180	BANCO BCSC NUEVA TRASNFERENCIA	0		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	255	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO	T 0	1,000	(1,000)	
TB	02	256	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO	T 1,000	0	0	
TB	02	260	31/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO	T 0	1	(1)	
TB	02	261 31/08/19		INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO	T 1	0	0	
				TOTALES	1,001	1,001	•	
						SALDO FINAL	0	

Nombre de Institución o Centro Educativo:		Institución Educativa Maestro Fernando Botero					
NIT DANE		811.031.904-8 105001010011					
Tipo de cuenta			Tipo de recursos				
AHORRO	S	TRA	ANSFERENCIAS MUNICIA	PALES			
Entidad financiera		BANCO CAJA	SOCIAL BCSC				
Ubicación oficina Número de la cuenta		24087136180				_	
Mes conciliación bancaria	Agosto	2021					
Saldo según libros						\$	
Mas (+): Cheques girados y entregad	dos pero pendientes	de cobro ante la	entidad bancaria.				
			Fecha en que se				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	<b>giró</b> ( <u>según</u> contabilidad)	Valor			
			contabilidady				
					-		
	-				-		
					1		
					1		
					1		
					-		
					-{		
Mas:(+) Notas crédito bancarias que Conce		ctos aumentand	o el saldo en extracto po Fecha en que aparecen el extracto	ero que todavía Valor	]	\$	
		ctos aumentand	Fecha en que			\$	
Conce	epto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		•	
	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		•	
Conce Menos: (-) Notas débito bancarias qu	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extract Fecha en que aparece en el	Valor o pero que		•	
Conce Menos: (-) Notas débito bancarias qu	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extract Fecha en que aparece en el	Valor o pero que		•	
Conce Menos: (-) Notas débito bancarias qu	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extract Fecha en que aparece en el	Valor o pero que		•	
Conce Menos: (-) Notas débito bancarias qu	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extract Fecha en que aparece en el	Valor o pero que		•	
Conce Menos: (-) Notas débito bancarias qu	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extract Fecha en que aparece en el	Valor o pero que		•	
Conce Menos: (-) Notas débito bancarias qu	<b>epto</b> ue figuran en los ext		Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extract Fecha en que aparece en el	Valor o pero que		•	_
Menos: (-) Notas débito bancarias que Conc	ue figuran en los ext epto  Artículo 730. "Las a presentación; las de	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto  endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto	Valor  o pero que  Valor  e prescriben: las		\$ \$ dor,	=
Menos: (-) Notas débito bancarias que Conc	ue figuran en los ext epto  Artículo 730. "Las a presentación; las de	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto  endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto	Valor  o pero que  Valor  e prescriben: las		\$ \$ dor,	_
Menos: (-) Notas débito bancarias que Conc	ue figuran en los ext epto  Artículo 730. "Las a presentación; las de	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto  endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto	Valor  o pero que  Valor  e prescriben: las		\$ \$ dor,	_
Conce  Menos: (-) Notas débito bancarias que  Conce  Total saldo según extracto  Según Código de Comercio en el A en seis meses, contados desde la p siguiente a aquel en que paguen el ch	ue figuran en los ext epto  Artículo 730. "Las a presentación; las de	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto  endo el saldo en extracto  Fecha en que aparece en el extracto  ias derivadas del cheque y avalistas, en el mis	Valor  o pero que  Valor  e prescriben: las smo término, cor		\$ \$ dor,	_
Menos: (-) Notas débito bancarias qu Conce	ue figuran en los exti epto  Artículo 730. "Las a presentación; las de neque".	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto  endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto	valor  o pero que  Valor  e prescriben: las smo término, cor	ntado desde el	\$ \$ dor,	_
Conce  Menos: (-) Notas débito bancarias que Conce  Conce  Total saldo según extracto  Según Código de Comercio en el A en seis meses, contados desde la pasiguiente a aquel en que paguen el che CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR	ue figuran en los exti epto  Artículo 730. "Las a presentación; las de neque".	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto  ias derivadas del cheque y avalistas, en el mis	valor  o pero que  Valor  e prescriben: las smo término, cor	ntado desde el	\$ \$ dor,	=
Menos: (-) Notas débito bancarias que Conc	ue figuran en los extento  Artículo 730. "Las a presentación; las de neque".	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto  ias derivadas del cheque y avalistas, en el mis	valor  o pero que  Valor  e prescriben: las smo término, cor	ntado desde el	\$ \$ dor,	_
Menos: (-) Notas débito bancarias que Conc	ue figuran en los extento  Artículo 730. "Las a presentación; las de neque".	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto  ias derivadas del cheque y avalistas, en el mis	valor  o pero que  Valor  e prescriben: las smo término, cor	ntado desde el	\$ \$ dor,	_
Conce  Menos: (-) Notas débito bancarias que Conce  Conce  Total saldo según extracto  Según Código de Comercio en el A en seis meses, contados desde la pasiguiente a aquel en que paguen el che CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR	ue figuran en los extento  Artículo 730. "Las a presentación; las de neque".	ractos disminuye	Fecha en que aparecen el extracto endo el saldo en extracto Fecha en que aparece en el extracto  ias derivadas del cheque y avalistas, en el mis	valor  o pero que  Valor  e prescriben: las smo término, cor	ntado desde el	\$ \$ dor,	_

ORLANDO CASTALLON JIMENEZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P. 88527-T

# **Extracto Individual Cuenta de Ahorros**



### **FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO**

KR 68 96 86

Información Confidencial

MEDELLIN ANTIOQUIA **REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413** 

Con #MiAhorroMiCrédito, de su Banco Amigo, usted podrá entrar al mundo financiero ahorrando para que acceder a un crédito. Conozca más en www.subancoamigo.com



# **Cuenta De Ahorros**

\*\*\*\*\*\*6180

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

### **Cuenta De Ahorros** \*\*\*\*\*\*6180

# **Detalle de Productos**

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

(	Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos	)



### Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 09, doicina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

cto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a



Ξ				\	N
POR	UNA	СО	LOMBIA	MÁS	HONESTA

### Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año	0 2 0 2 1 3. Período 8	4. Núme	ro de formulario		3505622227380
			(415)7707212489984(8020)	00035	50562222738 0
el te	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido	8. Segundo ape	Ilido 9. Primer nombre	\	10. Otros nombres
Datos del declarante	8 1 1 0 3 1 9 0 4 8 11. Razón social			_	12. Cód. Dirección
ద్ది	F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO				seccional 1 1
Si es	una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior	96. Auto	rretenedores Personas Jurídicas exonera Art. 114-1 E.T). Actividad económica prin	dos de cipal	97. Tarifa
	A título de impuesto sobre	la renta y comple			D
Renta	Concepto as de trabajo	27	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta 0	52	Retenciones a título de renta  0
	as de pensiones	28/	0	53	0
Honor		29.	0	54	0
Comis	siones	30	0	55	0
Servic	cios	31	0	56	0
Rendi	imientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arren	damientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regal	lías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Divide	endos y participaciones	35	0	60	0
Comp	oras	36	4,405,000	61	110,000
	acciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
	atos de construcción	38	0	63	0
	nación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
	ias, rifas, apuestas y similares	40	0	65 66	0
Olios	pagos sujetos a retención  Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	41	0	67	0
	Ventas	43	0	68	0
es	Honorarios	44	0	69	0
ncion	Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones	Servicios	46	0	71	0
Auto	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	s o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
	s o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Meno	s retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resuelta	s		77	0
Total	retenciones renta y complementario			78	110,000
	Retenciones practicada	as por otros impu	estos	70	126,000
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas  Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			79 80	0
ab old	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o re	esueltas		81	0
A títu	Total retenciones IVA	oodondo		82	126,000
Reten	nciones impuesto timbre nacional			83	0
Reten	nciones contribución laudos arbitrales			84	0
	Total retenciones			85	236,000
Total	Sanciones			86	0
	Total retenciones más sanciones			87	236,000
	o. Identificación signatario	89. DV			
	Cód. Representación 997. Espa de (Fech)	allo	980. Pago total \$		0
	del declarante o de quien lo representa  Código Contador o Revisor Fiscal  2021-09-08 / 07:45:	:13 PM			L L DIANGE
	Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	ecibo//	996. Espacio para el núme		rno de la DIAN / Adhesivo <b>24159945</b>
	No. Tarjeta profesional 2 0 2 1 Firmado	5:1 3	910	000	<u> </u>
	2 0 2 1 3 4 6 4 4 8 2 7 8 1				

PO	R UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nac	ionales	PRIVADA	490
	1. Año 2 0 2 1 2. Concepto 2 acio reservado para la DIAN	6 1 3. Período 9	4. Número de fo	ormulario 491(	0510173324
				(415)7707212489984(8020) <b>00</b>	0491051017332 4
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria  8 1 1 0 3 1 9 0  11. Razón social  F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MA	0 4 8	gundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres  12. Cód. Dirección seccional  1 1 1
Datc	24. Si es gran contribuyente, marque "X"				
25.	No. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes Día	27. Cuota No 28	8. De 29 . No. de formulario	3505625157593
30.	No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFIC 2 0 <sup>A</sup> 2 1 1	MO 1PD2	
SC	Valor pago sanción		//	34	0
Pagos	Valor pago intereses de mora Valor pago impuesto			35 36	0 553,000
	37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Fribu	taria (NIT)  39. DV Apellidos y nombre	del deudor solidario	o subsidiario	
Deudor solidario o	44. Razón social	40. Primer apellido	1	ndo apellido 42. Primer nombre	
Deuc	45. Dirección		46	6. Teléfono	47. Cód. 48. Cód. Ciudad/ Dpto. Municipio
988	B. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el se	ello		
	na deudor solidario o subsidiario	de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacc	ión)	980. Pago total \$	553,000
		2 0 2 1-1 0-0 8/1 0:1 (	0:1 8	996. Espacio para el DIAN / A	número interno de la dhesivo
				329999036	690812

POR	UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Recibo Oficial de Pago Impuestos N	acionales	es PRIVADA 490								
	. Año 2 0 2 1 2. Conceptacio reservado para la DIAN	to 6 2 3. Período 9	4. Número de fori	4. Número de formulario 4910511040426								
				(415)7707212489984(8020) <b>000</b>	491051104042 6							
oligado	5. Número de Identificación Tributaria 8 1 1 0 3 1		Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres							
<u> </u>	11. Razón social F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA	A MAESTRO FERNANDO BOTERO		12. Cód. Dirección seccional 1   1								
Dat	24. Si es gran contribuyente, marque "X"											
25. N	lo. Título judicial	26. Fecha de depósito Año Mes [	27. Cuota No 28.	De 29 . No. de formulario	3505625157593							
30. N	lo. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial  AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICI 2 6 4 2 1 1 1 1 1									
	Valor pago sanción		2027,1	34	0							
SO	Valor pago intereses de mora				0							
Pagos	Valor pago impuesto			35 36	238,000							
	37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación	Fributaria (NIT)  39. DV Apellidos y nomb	ore del deudor solidario o	o subsidiario								
olidario o Iiario	44. Razón social	40. Primer apellio	i i	1	43. Otros nombres							
Deudor solidario o subsidiario	45. Dirección	<u>/                                    </u>	46.	Teléfono	47. Cód. 48. Cód. Ciudad/ Dpto. Municipio							
	Código deudor a deudor solidario o subsidiario	997. Espacio exclusivo para el de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transa	1	980. Pago total \$								
		2 0 2 1-1 0-0 8/1 4:1		996. Espacio para el r DIAN / Ad 329999036	dhesivo							



# **MUNICIPIO DE MEDELLIN**

# Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1								
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín								
Recibo	1520992827								
Cedula/NIT Cliente	811031904								
Nombres y Apellidos Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO								
Correo Electrónico	yoajmg@hotmail.com								
Descripción	Contribución Especial O. Pública								
Número de factura	000000090926554								
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL								
Valor	\$ 116,000.00								
IVA	0								
Fecha de la transacción	2021-10-08 10:26:29								
Estado	PAGO APROBADO								
Autorización / Codigo único de seguimiento	1159174365								
Dirección IP	190.248.6.182								

En el caso de requerir para cualquier tramite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaria de tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144.

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.



# 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

1111 00										ray. Tue i		
PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <b>2021</b>	<b>2.</b> MES	ENE FEB	MAR AB	R MAY	JUN .	JUL AGO	SEP OC	T NOV DI	0		
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN  4. RAZÓN SOCIAL  MAESTRO FERNAND 6. DIRECCIÓN DE NOTIFIC  CLL 104 No. 72A-80 8. TELÉFONO	AADICADO  HA DE ECCIÓN  T B  Medellin										
Z	2371235		10. CORF	i.iemfb@								
	11. Descripción del F	lecho	1:	<b>2.</b> Base G	ravable		<b>13.</b> T	arifa	14. Valor de la Retención			
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	MANTENIMIENTO				2.32	2.000		5 %		116.100		
IÓN	15. Total Retención por C		116.100									
DAC CON	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)									0		
Jaul C	17. Sanciones	0										
7	18. Intereses	0										
	19. TOTAL A PAGAR (Re		116.000									
	BAJO MI RESPOI	AQUÍ CON	ISIGNADOS									
FIRMAS	20. REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE C.C. No  CARLOS VIDAL TOBON BETNCUR 8405289											
	<b>21.</b> CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL  C.C. No.  ORLANDO CASTRILLON JI  98495144  T.P. No.  88527										
		SPACIO	RESERV	ADO PAI	RA LA	ADMIN	ISTRACI	ÓN				
<b>FECHA REC</b> 07.10.202					21579							
	RIO QUE RECIBE											
	lellin.gov.co											
NUMERO CI	UENTA DE COBRO EXPEDII	VALOR	CUENTA	A DE COBF	<b>₹</b> 0							



# **DOCUMENTO DE COBRO**

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

### NÚMERO

90926554

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAESTRO FERNANDO BOTEROINSTITUCION EDUCA

**CÉDULA O NIT:** 811031904

DIRECCIÓN: CLL 104 No. 72A-80 COD POS:

CODIGO DIRECCION: COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICION						
DÍA						
07						

	CONCEPTO D	E COBRO	VALOR			
Contril	o Espec Contratos Obra P		116.000			
000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA	<b>TOTAL A PAGAR</b> 116.000			
		Contrib Espec Contratos Obra P	TARIFA IVA VALOR IVA			

**VALOR EN LETRAS** 

CIENTO DIECISEIS MIL PESOS

Art. 17 D. 1001/97



# **DOCUMENTO DE COBRO**

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

NON EDUO

DÍA

07

FECHA EXPEDICIÓN

AÑO

2021

MES

10

90926554

NÚMERO

DÍA

14

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAESTRO FERNANDO BOTEROINSTITUCION EDUCA

DIRECCIÓN: CLL 104 No. 72A-80 COD POS:

**CÉDULA O NIT: 811031904** 



Contrib Espec Contratos Obra P Cuota 0 de 0

TOTAL A PAGAR

116.000

10

PAGUE HASTA A MES AÑ

ΑÑΟ

2021

			FORM	IA DE PAGO
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.



# 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

NIT 890905211-1

		_																
PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 202	21	2. MES	ENE	FEB	MAR .	ABRIL	MAY	JUN J	UL AC	SO SE	X OC.	Γ ΝΟ'	V DIC	,			
	3. RAZÓN SOCIAL : INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO										4. CÉDULA O NIT: 811031904							
CIÓN DEL ABLE	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CLL 104 No. 72A-80											<b>6.</b> MUI	NICIPIO	MEDEL	LIN			_
ERAL PONS	<b>7</b> . TELÉFONO: 2371235	9. CORREO ELECTRÓNICO: recto								oria.iemfb@gmail.com				_				
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE																		
NO	10. Descripción del Hecho Generador						<b>11.</b> Ba	ase G	avabl	е		12. Tarifa 13. Valor de l				la Retenciór	n	
Y RECREACION .IN	IMPLEMENTOS DE ASE			4	1,385,4	66			1.30%			57,0	11					
ECRI	TONER FOTOCOPIADORA						1	1,668,0	00				1.30%				21,68	84
<u>×</u> ₹	UTILES Y PAPELERIA			2	2,624,9	49				1.30%				34,12	24			
RTE	ELEMENTOS DE FERR			2	2,322,0	00				1.30%				30,18	86			
DEPORTE DE MEDEL	GABINETES Y RECARG				463,00	0				1.30%				6,0	19			
	CAMARAS WEB				162000	0			1.30%				21,00	60				
SA F	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período											ļ					170,08	84
A T N	15. Sanciones											_						
ACIO	16. Intereses																	
LIQUIDACION TASA PRO MUNICIPIO	17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)												170,000					
	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																	
	18. REPRESENTANTE LEGAL					NOMBRE CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR C.C No. 8405289												
FIRMAS	O APODERADO				FIRMA Coulo, V. 1								fr.	60-	17,	-		
正	19.CONTADOR PUBI FISCA	NOMBRE C.C No. 98495144  T.P No						4	IENEZ									
			ESPA	L CIO RI	ESERV	/ADO	PAR		527-T <b>ADMI</b>	NISTR	ACIÓ		ALVED	ADES	<u> </u>			
FECHA RECI	BIDO							DIA		MES		AÑO						
RADICADO											!	<u> </u>						
FUNCIONARI	O QUE RECIBE																	
NUMERO DE	CUENTA DE COBRO	O EXPE	DIDA:			VALOR CUENTA DE C						COBR	<b>)</b> :					
ANEXA MED	OS MAGNETICOS	SI			NO													
											_							_

8/10/21 10:51 Banco Caja Social

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA** 

Empresa

**FSE INSTITUCION EDUCATIVA** 

Bienvenido al Módulo Empresarial

Maricela Castañeda Palacio

Último ingreso al sistema: Octubre 08 de 2021 10:32 am

Dirección IP: 190.248.6.182

### **Transferencias Cuentas Maestras**

Fecha: Octubre 08 de 2021 10:50 am

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

Número de Confirmación: 03658UO1

 Cuenta Origen:
 Cuenta de Ahorros \*\*\*\*\*\*\* 9295

 Grupo Cuenta Origen:
 GRATUIDAD COLEGIOS

Cuenta Destino: BBVA -Cuenta de Ahorros \*\*\*\*\*2971 - Municipio De Medellin

 Valor Transferido:
 \$170.000,00

 Fecha de Transferencia:
 Octubre 8 de 2021

Tipo Movimiento: Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina

Descripción Movimiento: ProDeporte