



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

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

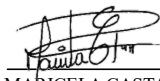
Mes Reportado: Septiembre

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 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	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 financiera:	5,000					5,000	235	1,010	3,990	4.70%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000	3,980	18,294	16,706	11.37%



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	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%	
0692106041050010101121	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%	
0692106041050010101121	Remuneración servicios		1,070,000	1,070,000										
0692106041050010101121	Prestación de servicios p	11,040,000		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%	
0692106041050010101121	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%	
0692106041050010101121	Materiales y suministros	3,034,400			3,345,365	6,379,765	3,166,141	3,166,141	3,166,141			3,213,624	49.63%	
0692106041050010101121	Materiales y suministros	16,688,800		5,070,000	3,654,635	15,273,435	15,117,090	15,116,890	15,116,890	200		156,345	98.98%	
0692106041050010101121	Servicio de Teléfono				200,000	200,000						200,000	0.00%	
0692106041050010101121	Servicio de Teléfono	900,000			278,988	1,178,988	1,178,000	758,982	758,982	419,018		988	99.92%	
0692106041050010101121	Otros Servicios Públicos	200,000				200,000						200,000	0.00%	
0692106041050010101121	Impresos y publicaciones	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
0692106041050010101122	Transporte Escolar	5,327,600				5,327,600	4,000,000			4,000,000		1,327,600	75.08%	
0692106041050010101122	Actividades pedagógicas	8,000,000			1,000,000	9,000,000						9,000,000	0.00%	
0692106041050010101122	Dotacion institucional de				5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,446,160	2,446,160	2,553,840			100.00%	
0692106041050010101122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	6,790,000		12,499,511	37,789,511	33,321,300	33,321,299	33,321,299	1		4,468,211	88.18%	

Carlos V. Tobon B.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
RECTOR

Maricela Castañeda Palacio

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 06/10/2021
 HORA
 DE PROCESO: 12:20:50:63

INSTITUCION 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]

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		

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.



**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.**

Razones de sobra para ser amigos

Cuenta Corriente

*****8043

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

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		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 Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	25.64 % E.A.	25.79 % E.A.

Cuenta Corriente

*****8043

Detalle de Productos

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



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

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



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 06/10/2021
 HORA
 DE PROCESO: 12:25:01:274

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

"SICOF"
 Página 1 de 1

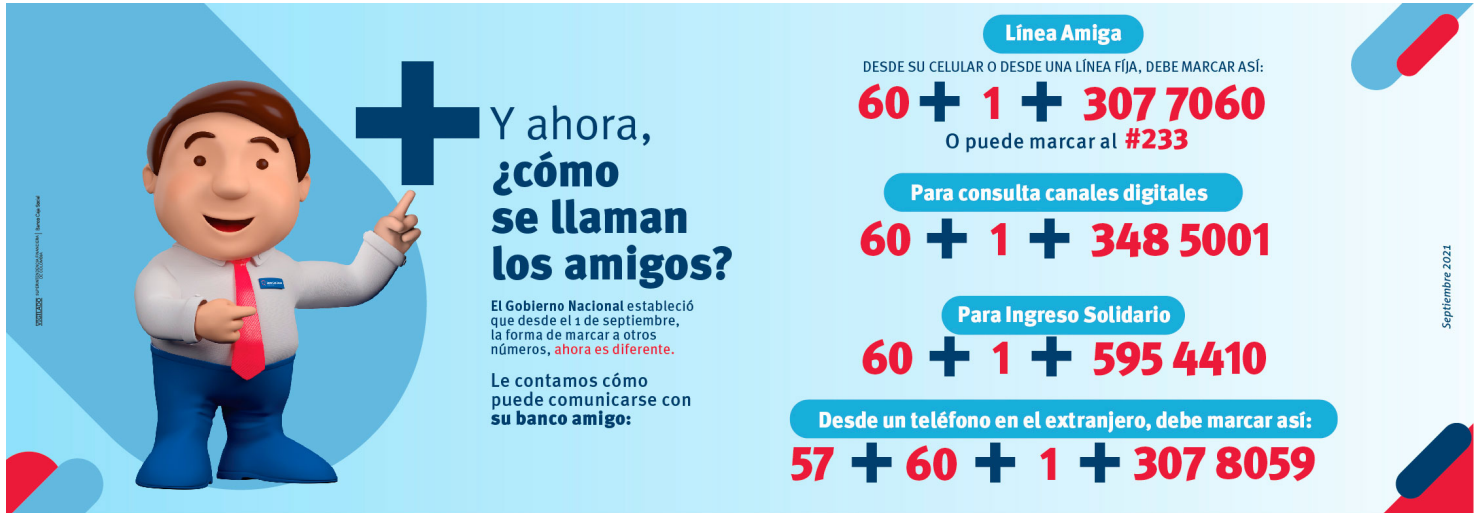
FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24029669761		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	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO

CL 104 72 A 80
PEDREGAL
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



Línea Amiga
DESDE SU CELULAR O DESDE UNA LÍNEA FÍJA, DEBE MARCAR ASÍ:
60 + 1 + 307 7060
O puede marcar al **#233**

Para consulta canales digitales
60 + 1 + 348 5001

Para Ingreso Solidario
60 + 1 + 595 4410

Desde un teléfono en el extranjero, debe marcar así:
57 + 60 + 1 + 307 8059

Y ahora, ¿cómo se llaman los amigos?
El Gobierno Nacional estableció que desde el 1 de septiembre, la forma de marcar a otros números, **ahora es diferente.**
Le contamos cómo puede comunicarse con su banco amigo:

Cuenta De Ahorros

*****9761

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2021

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

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00201742	CASTILLA			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



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales 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



Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 06/10/2021
HORA
DE PROCESO: 12:27:41:683

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
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		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		24019859295		BANCO BCSC SA AH 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	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO

CL 104 72 A 80
PEDREGAL
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



Y ahora, ¿cómo se llaman los amigos?

El Gobierno Nacional estableció que desde el 1 de septiembre, la forma de marcar a otros números, **ahora es diferente.**

Le contamos cómo puede comunicarse con **su banco amigo:**

Línea Amiga

DESDE SU CELULAR O DESDE UNA LÍNEA FÍJA, DEBE MARCAR ASÍ:

60 + 1 + 307 7060
O puede marcar al **#233**

Para consulta canales digitales

60 + 1 + 348 5001

Para Ingreso Solidario

60 + 1 + 595 4410

Desde un teléfono en el extranjero, debe marcar así:

57 + 60 + 1 + 307 8059

Septiembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****9295

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

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

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	1125632	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	1126232	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

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales 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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 06/10/2021
HORA
DE PROCESO: 12:29:53:001

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

"SICOF"
Página 1 de 1

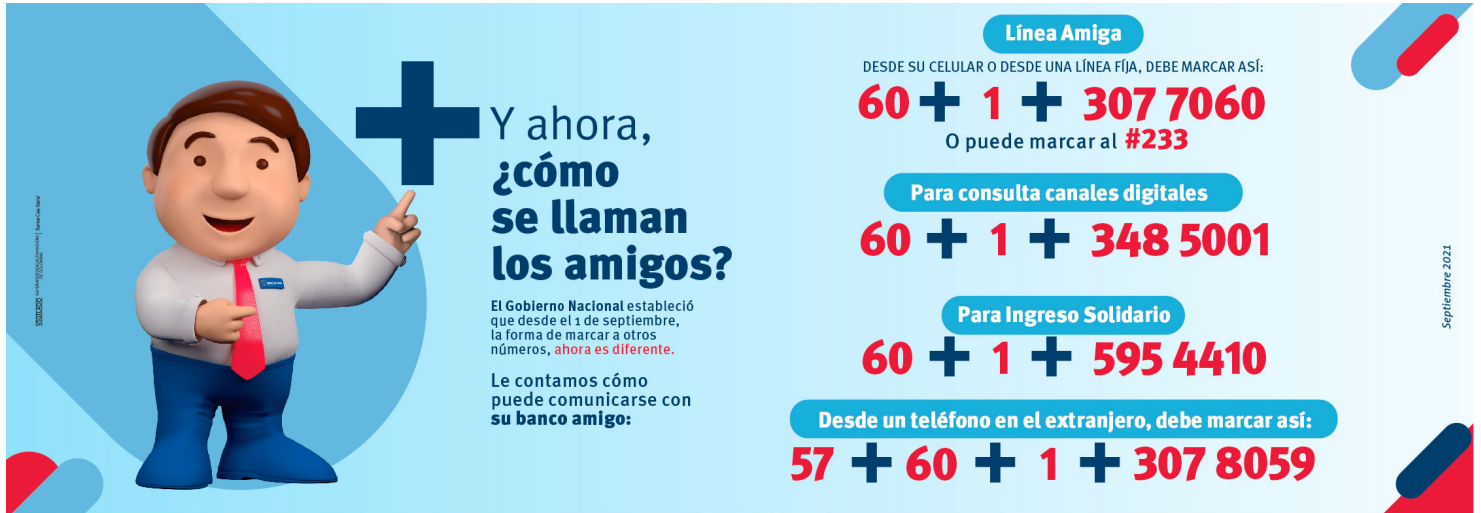
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60321		24083666951		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 BOT		236,000	0	236,000	
CE	03	751	17/09/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	236,000	0	
TB	02	309	19/09/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		81,753	0	81,753	
CE	02	753	21/09/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	81,753	0	
TOTALES						317,753	399,506		
							SALDO FINAL	0	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO
KR 68 96 86

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



Línea Amiga
DESDE SU CELULAR O DESDE UNA LÍNEA FÍJA, DEBE MARCAR ASÍ:
60 + 1 + 307 7060
O puede marcar al **#233**

Para consulta canales digitales
60 + 1 + 348 5001

Para Ingreso Solidario
60 + 1 + 595 4410

Desde un teléfono en el extranjero, debe marcar así:
57 + 60 + 1 + 307 8059

Y ahora, ¿cómo se llaman los amigos?
El Gobierno Nacional estableció que desde el 1 de septiembre, la forma de marcar a otros números, **ahora es diferente.**
Le contamos cómo puede comunicarse con **su banco amigo:**

Cuenta De Ahorros

*****6951

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2021

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

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 13	CREDITO TRANSFERENCIA	11125632	INTERNET		236,000.00	236,000.66
SEP 14	COMPRA INTERNET	29306607	INTERNET	236,000.00		0.66
SEP 19	CREDITO TRANSFERENCIA	11126232	INTERNET		81,753.00	81,753.66
SEP 19	COMPRA INTERNET	35999302	INTERNET	81,753.00		0.66
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		0.24	0.90



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales 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



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 06/10/2021
 HORA
 DE PROCESO: 12:32:07:674

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
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	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-70321	24087136180	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 BOT	0	1,000	(1,000)
TB	02	256	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1,000	0	0
TB	02	260	31/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	1	(1)
TB	02	261	31/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1	0	0
TOTALES					1,001	1,001	
						SALDO FINAL	0

FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO
KR 68 96 86

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



Y ahora, ¿cómo se llaman los amigos?

El Gobierno Nacional estableció que desde el 1 de septiembre, la forma de marcar a otros números, **ahora es diferente.**

Le contamos cómo puede comunicarse con **su banco amigo:**

Línea Amiga

DESDE SU CELULAR O DESDE UNA LÍNEA FÍJA, DEBE MARCAR ASÍ:

60 + 1 + 307 7060
O puede marcar al **#233**

Para consulta canales digitales

60 + 1 + 348 5001

Para Ingreso Solidario

60 + 1 + 595 4410

Desde un teléfono en el extranjero, debe marcar así:

57 + 60 + 1 + 307 8059

Septiembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****6180

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

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

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

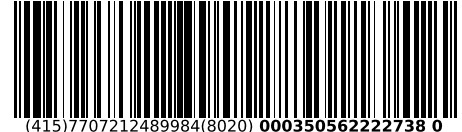
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505622227380



(415)7707212489984(8020) 00035056222738 0

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					12. Cód. Dirección seccional
	F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO					1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 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 0	56 0
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 4,405,000	61 110,000
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		78 110,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	126,000
	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	126,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	236,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	236,000

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

91000824159945

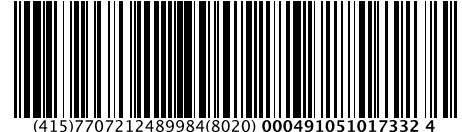
2 0 2 1 3 4 6 4 4 8 2 7 8 1

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910510173324**



(415)7707212489984(8020) 000491051017332 4

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

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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **3505625157593**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	553,000

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 0 -0 8 /1 0 :1 0 :1 8

980. Pago total \$

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

32999903690812

1. Año	2021	2. Concepto	62	3. Período	9	4. Número de formulario	4910511040426
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491051104042 6	

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 F.S.E. 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	3505625157593
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	20211012					

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	238,000

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.

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 1 - 1 0 - 0 8 / 1 4 : 1 0 : 5 9	980. Pago total \$	238,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999903691205	



Alcaldía de Medellín

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	0000000090926554
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 / Código único de seguimiento	1159174365
Dirección IP	190.248.6.182

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría 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.



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	2021	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									
	MAESTRO FERNANDO BOTERO INSTITUCION EDUCA						811031904-8									
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN						7. MUNICIPIO									
CLL 104 No. 72A-80						Municipio de Medellín										
8. TELÉFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRÓNICO										
2371235						rectoria.iemfb@gmail.com										
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho		12. Base Gravable			13. Tarifa		14. Valor de la Retención								
	MANTENIMIENTO		2.322.000			5 %		116.100								
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo							116.100								
	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)							116.000								
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS															
	20. REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE			CARLOS VIDAL TOBON BETNCUR										
			C.C. No			8405289										
21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE			ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ											
		C.C. No.			98495144											
		T.P. No.			88527											
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																
FECHA RECIBIDO						CONSECUTIVO										
07.10.2021						2157972										
FUNCIONARIO QUE RECIBE																
www.medellin.gov.co																
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA						VALOR CUENTA DE COBRO										



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

90926554

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAESTRO FERNANDO BOTERO INSTITUCION EDUCA

CÉDULA O NIT: 811031904

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

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	10	2021	14	10	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502710	Contrib Espec Contratos Obra P	116.000

SUBTOTAL 116.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 116.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	CIENTO DIECISEIS 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

90926554

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAESTRO FERNANDO BOTERO INSTITUCION EDUCA

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

CÉDULA O NIT: 811031904

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	10	2021	14	10	2021

TOTAL A PAGAR	116.000
----------------------	---------



(415)7707172962022(8020)00000090926554(3900)000000116000(96)20211014

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

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
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2021	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td> </tr> </table>																												X	
													X																	
INFORMACIÓN 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																			
	IMPLEMENTOS DE ASEO				4,385,466				1.30%		57,011																			
	TONER FOTOCOPIADORA				1,668,000				1.30%		21,684																			
	UTILES Y PAPELERIA				2,624,949				1.30%		34,124																			
	ELEMENTOS DE FERRETERIA				2,322,000				1.30%		30,186																			
	GABINETES Y RECARGAS EXTINTORES				463,000				1.30%		6,019																			
	CAMARAS WEB				1620000				1.30%		21,060																			
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										170,084																			
	15. Sanciones																													
16. Intereses																														
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										170,000																				
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.					ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ 98495144																				
				FIRMA																										
				T.P No					88527-T		CON SALVEDADES																			
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: **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