



Medellín, 15 de septiembre de 2021

Radicado N°202110299184 de Septiembre 16 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 **agosto** del año 2021.

Este consta de:

- ⌘ Ejecución de Ingresos
- ⌘ Ejecución de Egresos
- ⌘ Conciliaciones bancarias (libros, conciliación y extractos)
- ⌘ Impuestos DIAN Tasa Pro-deportes

Atentamente,

CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR

C. C 8'405289

Rector

Folios: 21

**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: 15/09/2021

Mes Reportado: Agosto

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		119,154,464	2,804,435	0.00%
06921	921	87,190,400	34,768,499				121,958,899		119,154,464	2,804,435	0.00%
069210604	PEDREGAL	87,190,400	34,768,499				121,958,899		119,154,464	2,804,435	0.00%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTR	87,190,400	34,768,499				121,958,899		119,154,464	2,804,435	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 sist	239,400					239,400		249,876	(10,476)	0.00%
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		775	4,225	0.00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000		14,314	20,686	0.00%

  
 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR  
 RECTOR

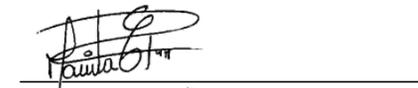
  
 MARICELA CASTAÑEDA PALACIO  
 TESORERO

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	75,190,716	56,765,944	55,845,944	18,424,772	920,000	46,768,183	61.65%	
06921	921	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	56,765,944	55,845,944	18,424,772	920,000	46,768,183	61.65%	
069210604	PEDREGAL	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	56,765,944	55,845,944	18,424,772	920,000	46,768,183	61.65%	
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCA	87,190,400	8,930,000	8,930,000	34,768,499	121,958,899	75,190,716	56,765,944	55,845,944	18,424,772	920,000	46,768,183	61.65%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000	1,070,000		3,000,000	13,070,000	7,498,600	7,035,600	7,035,600	463,000		5,571,400	57.37%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios		1,070,000	1,070,000										
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	11,040,000		2,790,000	2,790,000	11,040,000	11,040,000	7,360,000	6,440,000	3,680,000	920,000		100.00%	
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600			3,000,000	13,499,600	1,927,800			1,927,800		11,571,800	14.28%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	3,034,400			3,345,365	6,379,765	107,926			107,926		6,271,839	1.69%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	16,688,800		5,070,000	3,654,635	15,273,435	15,117,090	6,007,409	6,007,409	9,109,681		156,345	98.98%	
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	595,476	595,476	582,524		988	99.92%	
06921060410500101011121	Otros Servicios Públicos	200,000				200,000						200,000	0.00%	
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600				5,327,600						5,327,600	0.00%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000			1,000,000	9,000,000						9,000,000	0.00%	
06921060410500101011122	Dotacion institucional de				5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,446,160	2,446,160	2,553,840			100.00%	
06921060410500101011122	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 VIDAL TOBON BETANCUR  
 RECTOR

  
 MARICELA CASTAÑEDA PALACIO  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 03/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 09:40:46:734

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/09/2019 Hasta: 31/08/2021

"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		
<b>TOTALES</b>					<b>105,539</b>	<b>105,539</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>		

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:	<u>Institución Educativa Maestro Fernando Botero</u>
NIT	<u>811.031.904-8</u>
DANE	<u>1050010100111</u>

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Tipo de recursos</b>
RECURSOS PROPIOS	CUENTA CORRIENTE

Entidad financiera	<u>BANCO CAJA SOCIAL CTE</u>
Ubicación oficina	
Número de la cuenta	<u>21002668043</u>

Mes conciliación bancaria Julio 2021

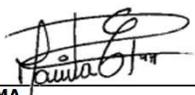
<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
				\$ -	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ -

**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**

  
FIRMA  
CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

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

FECHA  
DE PROCESO: 03/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 09:58:11:716

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/08/2021

"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)		3,772,290		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	796	22/07/21	Rendimientos Financieros De Junio Cuenta Rec Ppios		146	0	3,772,436	
CI	01	797	22/07/21	Certificados De Junio		8,720	0	3,781,156	
CI	01	799	30/07/21	Certificado		4,360	0	3,785,516	
<b>TOTALES</b>						<b>13,226</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,785,516</b>	



## FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO

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

Amigo de la experiencia estamos a su lado. Le ofrecemos soluciones de ahorro y crédito para que continúe cumpliendo sus metas y disfrute de su pensión.



**Periodo del Informe**  
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2021

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9761

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,785,634.03	21,377.72	0.00	117.72	3,807,011.75

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9761

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 09	DEPOSITO EN EFECTIVO	00179801	SAN IGNACIO		8,000.00	3,793,634.03
AGO 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00199530	CASTILLA		4,500.00	3,798,134.03
AGO 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00033155	PARQUE BERRIO		4,360.00	3,802,494.03
AGO 26	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003746	CASTILLA		4,400.00	3,806,894.03
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		117.72	3,807,011.75



**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@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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero  
Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 03/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:13:30:774

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/08/2021

"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	304	20/08/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	81,753	0	81,753		
<b>TOTALES</b>					<b>81,753</b>				
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>81,753</b>		

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: Institución Educativa Maestro Fernando Botero  
 NIT: 811.031.904-8  
 DANE: 1050010100111

**Tipo de cuenta** AHORROS                                      **Tipo de recursos** CUENTA MAESTRA PAGADORA CG

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC  
 Ubicación oficina: \_\_\_\_\_  
 Número de la cuenta: 24083666951

Mes conciliación bancaria: Agosto 2021

<b>Saldo según libros</b>					\$ 81,753
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
<b>Beneficiario</b>	<b>Identificación</b>	<b>No. Cheque</b>	<b>Fecha en que se giró (según contabilidad)</b>	<b>Valor</b>	
					\$ -
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
<b>Concepto</b>			<b>Fecha en que aparecen el extracto</b>	<b>Valor</b>	
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
<b>Concepto</b>			<b>Fecha en que aparece en el extracto</b>	<b>Valor</b>	
Pago de servicio telefónico Tigo Une			20/08/2021	\$ 81,753	
					\$ 81,753
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ -

**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**

*Carlos Vidal Tobon Betancur*  
 FIRMA  
 CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**

*Maricela Castañeda Palacio*  
 FIRMA  
 CARGO: TESORERO

*Orlando Castañeda Jimenez*  
**NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 88527-T

**FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO**  
KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA  
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Amigo de la experiencia estamos a su lado. Le ofrecemos soluciones de ahorro y crédito para que continúe cumpliendo sus metas y disfrute de su pensión.



## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6951

**Periodo del Informe**  
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.66	81,753.00	-81,753.00	0.00	0.66

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*6951

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 20	CREDITO TRANSFERENCIA	11123232	INTERNET		81,753.00	81,753.66
AGO 20	COMPRA INTERNET	01154837	INTERNET	81,753.00		0.66
	1615197792 HOME_B2B_9630715_81753					



**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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafisicalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
DE PROCESO: 03/09/2021  
HORA  
DE PROCESO: 10:08:00:829

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO  
TESORERIA  
LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/08/2021

"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		68,970,420		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	303	16/07/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	1,519,958	67,450,462	
CE	02	736	16/07/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	920,000	66,530,462	
CE	03	740	21/07/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	289,000	66,241,462	
CI	01	798	22/07/21	Rendimientos Financieros De Junio Cta Sgp		2,516	0	66,243,978	
CE	02	741	29/07/21	INNOVER INTERNACIONAL GROUP S.A.S		0	4,949,011	61,294,967	
TB	02	304	20/08/21	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	81,753	61,213,214	
CE	02	742	31/08/21	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	920,000	60,293,214	
<b>TOTALES</b>						<b>2,516</b>	<b>8,679,722</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>60,293,214</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: **Institución Educativa Maestro Fernando Botero**  
 NIT 811.031.904-8  
 DANE 1050010100111

**Tipo de cuenta** **Tipo de recursos**  
 AHORROS GRATUIDAD SGP MEN

Entidad financiera **BANCO CAJA SOCIAL BCSC**  
 Ubicación oficina \_\_\_\_\_  
 Número de la cuenta 24019859295

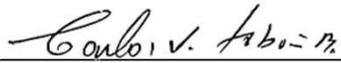
Mes conciliación bancaria **Agosto** 2021

<b>Saldo según libros</b>					\$ 60,293,214
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas (+):</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
Rendimientos financieros de Agosto		31/08/2021	\$	1,899	
Rendimientos financieros de Julio		31/07/2021	\$	2,081	
					\$ 3,980
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 60,297,194

**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**

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION**

  
**FIRMA**  
**CARGO: RECTOR**

  
**FIRMA**  
**CARGO: TESORERO**

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

## FSE INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BO

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

Amigo de la experiencia estamos a su lado. Le ofrecemos soluciones de ahorro y crédito para que continúe cumpliendo sus metas y disfrute de su pensión.



## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9295

**Periodo del Informe**  
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
61,297,048.20	1,899.42	-1,001,753.00	1,899.42	60,297,194.62

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9295

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11123232	INTERNET	81,753.00		61,215,295.20
AGO 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	54619018	INTERNET	920,000.00		60,295,295.20
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		1,899.42	60,297,194.62



**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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafisicalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



**Fogafin**  
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

FECHA  
 DE PROCESO: 03/09/2021  
 HORA  
 DE PROCESO: 09:43:02:35

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/08/2019 Hasta: 31/08/2021

"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		
<b>TOTALES</b>					<b>1,001</b>	<b>1,001</b>	<b>0</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>		<b>0</b>	



**Bienvenido al  
Módulo Empresarial:****Empresa:**Maricela Castañeda  
PalacioFSE INSTITUCION  
EDUCATIVA MAESTRO  
FERNANDO BOTERO**Dependencia:**

TESORERIA

**Dirección IP:**

190.248.6.182

**Fecha último  
ingreso al  
sistema:**Agosto 31 de 2021  
12:03 pm

Número de Transacción: APII1246327367850752

## Consulta Cuenta de Ahorros

Fecha: Septiembre 03 de 2021 09:25 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. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910501732265**



(415)7707212489984(8020) 000491050173226 5

**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 **3505622227380**

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

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>236,000</b>

**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 - 0 9 - 1 4 / 0 8 : 4 6 : 3 3

980. Pago total \$

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

**32999903673688**



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**

<b>PERIODO GRAVABLE</b>	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 align="center">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													X					
					X																														
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE</b>	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																												
<b>LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN</b>	<b>10. Descripción del Hecho Generador</b>			<b>11. Base Gravable</b>			<b>12. Tarifa</b>			<b>13. Valor de la Retención</b>																									
	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE LABORATORIO			4,405,051			1.30%			57,266																									
										0																									
										0																									
										0																									
										0																									
	<b>14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período</b>									57,266																									
	<b>15. Sanciones</b>																																		
<b>16. Intereses</b>																																			
<b>17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)</b>									57,000																										
<b>FIRMAS</b>	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>																																		
	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 <input type="checkbox"/>																										
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>																																			
FECHA RECIBIDO					DIA		MES		AÑO																										
RADICADO																																			
FUNCIONARIO QUE RECIBE																																			
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:																														
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI		NO																															

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

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

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

## INSTRUCCIONES GENERALES

### PERIODO GRAVABLE

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

### LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

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

### FIRMAS

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

# Banco Caja Social

Dependencia

**TESORERIA**

Empresa

**FSE INSTITUCION EDUCATIVA**

Bienvenido al Módulo Empresarial

**Maricela Castañeda Palacio**Último ingreso al sistema: **Septiembre 06 de 2021 01:12 pm**Dirección IP: **190.248.6.151**

## Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Septiembre 13 de 2021 04:13 pm

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

**Número de Confirmación: 90065711**

<b>Cuenta Origen:</b>	Cuenta de Ahorros ***** 9295
<b>Grupo Cuenta Origen:</b>	GRATUIDAD COLEGIOS
<b>Cuenta Destino:</b>	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
<b>Valor Transferido:</b>	\$57.000,00
<b>Fecha de Transferencia:</b>	Septiembre 13 de 2021
<b>Tipo Movimiento:</b>	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
<b>Descripción Movimiento:</b>	Prodeporte