



Medellín, viernes 17 de abril de 2020

INFORME MENSUAL RADICADO # 202010115378 de abril 24 de 2020.

Señores:

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

Secretaría de Educación de Medellín.
Ciudad

ASUNTO: Informe Presupuestal mes de marzo

Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de marzo del año en curso.

Este consta de:

- ✓ Ejecución de Ingresos
- ✓ Ejecución de Egresos
- ✓ Conciliaciones (libro, conciliación y extracto)
- ✓ Dian
- ✓ Contribuciones especiales

Atentamente,

CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR
C. C 8'405289
Rector

Folios: 24

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

Hoja No 1 de 1

Fecha: 17/04/2020

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Mes Reportado: Marzo
Vigencia Fiscal: 2020

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	85.194.400	8.020.834				93.215.234	92.247.050	92.576.647	638.587	98,96%
06921	921	85.194.400	8.020.834				93.215.234	92.247.050	92.576.647	638.587	98,96%
069210604	PEDREGAL	85.194.400	8.020.834				93.215.234	92.247.050	92.576.647	638.587	98,96%
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCATIVA	85.194.400	8.020.834				93.215.234	92.247.050	92.576.647	638.587	98,96%
069210604105001010111	INGRESOS	85.194.400	8.020.834				93.215.234	92.247.050	92.576.647	638.587	98,96%
069210604105001010111	INGRESOS CORRIENTES	85.154.400				85.154.400	84.224.995	84.554.095	600.305	98,91%	
069210604105001010111	INGRESOS OPERACIONALES	3.299.400				3.299.400	103.100	432.200	2.867.200	3,12%	
069210604105001010111	Ingresos por Contrato de Concesión	3.060.000				3.060.000	70.000	370.000	2.690.000	2,29%	
069210604105001010111	Ingresos operacionales	3.060.000				3.060.000	70.000	370.000	2.690.000	2,29%	
069210604105001010111	RECURSOS PROPIOS	3.060.000				3.060.000	70.000	370.000	2.690.000	2,29%	
069210604105001010111	Ingresos por Contrato de Concesión	3.060.000				3.060.000	70.000	370.000	2.690.000	2,29%	
069210604105001010111	Certificados egresados por fuera del	239.400				239.400	33.100	62.200	177.200	13,83%	
069210604105001010111	Ingresos operacionales	239.400				239.400	33.100	62.200	177.200	13,83%	
069210604105001010111	RECURSOS PROPIOS	239.400				239.400	33.100	62.200	177.200	13,83%	
069210604105001010111	Certificados egresados por fuera del	239.400				239.400	33.100	62.200	177.200	13,83%	
069210604105001010111	INGRESOS SGP GRATUIDAD	81.855.000				81.855.000	84.121.895	84.121.895	(2.266.895)	102,77%	
069210604105001010111	Transferencias Nacionales SGP	81.855.000				81.855.000	84.121.895	84.121.895	(2.266.895)	102,77%	
069210604105001010111	Gratuidad	81.855.000				81.855.000	84.121.895	84.121.895	(2.266.895)	102,77%	
069210604105001010111	SGP	81.855.000				81.855.000	84.121.895	84.121.895	(2.266.895)	102,77%	
069210604105001010111	Transferencias Nacionales SGP	81.855.000				81.855.000	84.121.895	84.121.895	(2.266.895)	102,77%	
069210604105001010111	RECURSOS DE CAPITAL	40.000	8.020.834			8.020.834	8.022.552	8.022.552	38.282	99,52%	
069210604105001010111	RECURSOS DEL BALANCE		8.020.834			8.020.834	8.020.834	8.020.834		100,00%	
069210604105001010111	Otros Recursos del Balance		8.020.834			8.020.834	8.020.834	8.020.834		100,00%	
069210604105001010111	Recursos de capital		8.020.834			8.020.834	8.020.834	8.020.834		100,00%	
069210604105001010111	RECURSOS PROPIOS		4.891.864			4.891.864	4.891.864	4.891.864		100,00%	
069210604105001010111	Otros Recursos del Balance recursos		4.891.864			4.891.864	4.891.864	4.891.864		100,00%	
069210604105001010111	SGP		3.128.970			3.128.970	3.128.970	3.128.970		100,00%	
069210604105001010111	Otros Recursos del Balance SGP		3.128.970			3.128.970	3.128.970	3.128.970		100,00%	
069210604105001010111	INGRESOS FINANCIEROS	40.000				40.000	1.221	1.718	38.282	3,05%	
069210604105001010111	Rendimientos de operaciones financieras	5.000				5.000	155	496	4.504	3,10%	
069210604105001010111	Recursos de capital	5.000				5.000	155	496	4.504	3,10%	
069210604105001010111	RECURSOS PROPIOS	5.000				5.000	155	496	4.504	3,10%	
069210604105001010111	Rendimientos de operaciones financieras	5.000				5.000	155	496	4.504	3,10%	
069210604105001010111	Rendimientos de operaciones financieras	35.000				35.000	1.066	1.222	33.778	3,05%	
069210604105001010111	Recursos de capital	35.000				35.000	1.066	1.222	33.778	3,05%	
069210604105001010111	SGP	35.000				35.000	1.066	1.222	33.778	3,05%	
069210604105001010111	Rendimientos de operaciones financieras	35.000				35.000	1.066	1.222	33.778	3,05%	
01-RCTL-02											

Carlos Vidal Tobon Betancur

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
RECTOR

Mariela Castañeda Palacio

MARIELA 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	85.194.400			8.020.834	93.215.234	8.520.425	4.885.191	4.015.191	3.635.234	870.000	84.694.809	9,14%	
06921	921	85.194.400			8.020.834	93.215.234	8.520.425	4.885.191	4.015.191	3.635.234	870.000	84.694.809	9,14%	
069210604	PEDREGAL	85.194.400			8.020.834	93.215.234	8.520.425	4.885.191	4.015.191	3.635.234	870.000	84.694.809	9,14%	
069210604105001010111	INSTITUCION	85.194.400			8.020.834	93.215.234	8.520.425	4.885.191	4.015.191	3.635.234	870.000	84.694.809	9,14%	
0692106041050010101112	GASTOS	85.194.400			8.020.834	93.215.234	8.520.425	4.885.191	4.015.191	3.635.234	870.000	84.694.809	9,14%	
06921060410500101011121	GASTOS DE	53.366.800			5.040.834	58.407.634	5.540.425	2.905.191	2.035.191	2.635.234	870.000	52.867.209	9,49%	
069210604105001010111211	GASTOS DE PERSONAL	16.650.000			2.610.000	19.260.000	5.245.234	2.610.000	1.740.000	2.635.234	870.000	14.014.766	27,23%	
0692106041050010101112111	CONTRATACION DE	16.650.000			2.610.000	19.260.000	5.245.234	2.610.000	1.740.000	2.635.234	870.000	14.014.766	27,23%	
06921060410500101011121111	CONTRATACION DE	16.650.000			2.610.000	19.260.000	5.245.234	2.610.000	1.740.000	2.635.234	870.000	14.014.766	27,23%	
069210604105001010111211110	Remuneración servicios	9.000.000			9.000.000	9.000.000	2.635.234			2.635.234		6.364.766	29,28%	
0692106041050010101112111100	Contratacion de servicios	9.000.000			9.000.000	9.000.000	2.635.234			2.635.234		6.364.766	29,28%	
06921060410500101011121111000	SGP	9.000.000			9.000.000	9.000.000	2.635.234			2.635.234		6.364.766	29,28%	
069210604105001010111211110000	Remuneración servicios	9.000.000			9.000.000	9.000.000	2.635.234			2.635.234		6.364.766	29,28%	
0692106041050010101112111100000	Prestación de servicios	7.650.000			2.610.000	10.260.000	2.610.000	2.610.000	1.740.000		870.000	7.650.000	25,44%	
06921060410500101011121111000000	Contratacion de servicios	7.650.000			2.610.000	10.260.000	2.610.000	2.610.000	1.740.000		870.000	7.650.000	25,44%	
069210604105001010111211110000000	SGP	7.650.000			2.610.000	10.260.000	2.610.000	2.610.000	1.740.000		870.000	7.650.000	25,44%	
0692106041050010101112111100000000	Prestación de servicios	7.650.000			2.610.000	10.260.000	2.610.000	2.610.000	1.740.000		870.000	7.650.000	25,44%	
069210604105001010111212	GASTOS GENERALES	36.716.800			2.430.834	39.147.634	295.191	295.191	295.191			38.852.443	0,75%	
0692106041050010101112121	ADQUISICIÓN DE	31.816.800			2.311.864	34.128.664						34.128.664	0,00%	
06921060410500101011121212	ADQUISICIÓN DE	31.816.800			2.311.864	34.128.664						34.128.664	0,00%	
069210604105001010111212120	Compra de Equipos	10.499.600				10.499.600						10.499.600	0,00%	
0692106041050010101112121200	Adquisicion de bienes	10.499.600				10.499.600						10.499.600	0,00%	
06921060410500101011121212000	SGP	10.499.600				10.499.600						10.499.600	0,00%	
069210604105001010111212120000	Compra de Equipos	10.499.600				10.499.600						10.499.600	0,00%	
0692106041050010101112121200000	Materiales y suministros	21.317.200			2.311.864	23.629.064						23.629.064	0,00%	
06921060410500101011121212000000	Adquisicion de bienes	21.317.200			2.311.864	23.629.064						23.629.064	0,00%	
069210604105001010111212120000000	INGRESOS PROPIOS	3.304.400			2.311.864	5.616.264						5.616.264	0,00%	
0692106041050010101112121200000000	Materiales y suministros	3.304.400			2.311.864	5.616.264						5.616.264	0,00%	

069210604105001010111212120	SGP	18.012.800										18.012.800	0,00%
069210604105001010111212120	Materiales y suministros	18.012.800										18.012.800	0,00%
069210604105001010111212122	ADQUISICIÓN DE	4.900.000	118.970	5.018.970	295.191	295.191	295.191	295.191				4.723.779	5,88%
06921060410500101011121222	SERVICIOS PUBLICOS	900.000	118.970	1.018.970	295.191	295.191	295.191	295.191				723.779	28,97%
069210604105001010111212221	Servicio de Teléfono	900.000	118.970	1.018.970	295.191	295.191	295.191	295.191				723.779	28,97%
069210604105001010111212221	Teléfono	900.000	118.970	1.018.970	295.191	295.191	295.191	295.191				723.779	28,97%
069210604105001010111212221	SGP	900.000	118.970	1.018.970	295.191	295.191	295.191	295.191				723.779	28,97%
069210604105001010111212221	Servicio de Teléfono	900.000	118.970	1.018.970	295.191	295.191	295.191	295.191				723.779	28,97%
06921060410500101011121224	IMPRESOS Y	4.000.000		4.000.000								4.000.000	0,00%
069210604105001010111212241	Impresos y publicaciones	4.000.000		4.000.000								4.000.000	0,00%
069210604105001010111212241	Impresos y publicaciones	4.000.000		4.000.000								4.000.000	0,00%
069210604105001010111212241	SGP	4.000.000		4.000.000								4.000.000	0,00%
069210604105001010111212241	Impresos y publicaciones	4.000.000		4.000.000								4.000.000	0,00%
06921060410500101011122	GASTOS DE	31.827.600	2.980.000	34.807.600	2.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.000.000			31.827.600	8,56%
069210604105001010111221	PROYECTOS DE	13.327.600	2.200.000	15.527.600	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000			13.327.600	14,17%
0692106041050010101112214	PROYECTOS DE	13.327.600	2.200.000	15.527.600	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000			13.327.600	14,17%
06921060410500101011122141	PROYECTOS DE	13.327.600	2.200.000	15.527.600	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000			13.327.600	14,17%
069210604105001010111221412	Transporte Escolar	5.327.600	1.000.000	6.327.600	1.000.000				1.000.000			5.327.600	15,80%
069210604105001010111221412	Transporte Escolar	5.327.600	1.000.000	6.327.600	1.000.000				1.000.000			5.327.600	15,80%
069210604105001010111221412	SGP	5.327.600		5.327.600								5.327.600	0,00%
069210604105001010111221412	Transporte Escolar	5.327.600		5.327.600								5.327.600	0,00%
069210604105001010111221412	Actividades pedagógicas,	8.000.000	1.200.000	9.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				8.000.000	13,04%
069210604105001010111221412	Actividades pedagógicas	8.000.000	1.200.000	9.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				8.000.000	13,04%
069210604105001010111221412	SGP	8.000.000		8.000.000								8.000.000	0,00%
069210604105001010111221412	Actividades pedagógicas,	8.000.000		8.000.000								8.000.000	0,00%
069210604105001010111222	PROYECTOS DE	18.500.000	780.000	19.280.000	780.000	780.000	780.000	780.000				18.500.000	4,05%
0692106041050010101112225	PROYECTOS DE	18.500.000	780.000	19.280.000	780.000	780.000	780.000	780.000				18.500.000	4,05%
06921060410500101011122251	PROYECTOS DE	18.500.000	780.000	19.280.000	780.000	780.000	780.000	780.000				18.500.000	4,05%
069210604105001010111222512	Mantenimiento de	18.500.000	780.000	19.280.000	780.000	780.000	780.000	780.000				18.500.000	4,05%
069210604105001010111222512	Mantenimiento de	18.500.000	780.000	19.280.000	780.000	780.000	780.000	780.000				18.500.000	4,05%
069210604105001010111222512	SGP	18.500.000	400.000	18.900.000	400.000	400.000	400.000	400.000				18.500.000	2,12%
069210604105001010111222512	Mantenimiento de	18.500.000	400.000	18.900.000	400.000	400.000	400.000	400.000				18.500.000	2,12%

01-RCTL-02

Carlos Vidal Tobon
 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
 RECTOR

Mariçela Castañeda
 MARIÇELA CASTAÑEDA PALACIO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 17/04/2020
HORA
DE PROCESO: 14:35:43:563

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

SICOF
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/03/2019 Hasta: 31/03/2020

CODIGO NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL CUENTA CONTABLE
1110321 21002668043 BANCO BCSC SA CTA CTE 0 111005000101

FTE.	COMP/CONTADOR	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	232	28/03/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1	0	1
TB	02	233	28/03/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1	0
TB	02	238	30/04/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1	0	1
TB	02	239	30/04/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1	0
TB	02	243	31/05/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1	0	1
TB	02	244	31/05/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1	0
TB	02	249	28/06/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1	0	1
TB	02	250	28/06/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1	0
TB	02	252	30/07/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1.000	0	1.000
TB	02	253	30/07/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1.000	0
TB	02	255	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1.000	0	1.000
TB	02	256	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1.000	0
TB	02	265	13/09/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	105.539	0	105.539
CE	02	620	13/09/19	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	105.539	0
TOTALES					107.543	107.543	
SALDO FINAL							0

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:**

Maricela Castañeda
Palacio

Empresa:

FSE INSTITUCION
EDUCATIVA FERNANDO
BOTERO

Dependencia:

TESORERIA

Dirección IP:

181.51.32.129

**Fecha último
ingreso al
sistema:**

Marzo 30 de 2020
10:17 am

Número de Transacción: APII0090323182946217

Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Marzo 30 de 2020 03:28 pm

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

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

Imprimir

Cerrar

FECHA
DE PROCESO: 17/04/2020
HORA
DE PROCESO: 14:36:54:054

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

SICOF
Página 1 de 1
FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

CODIGO 1210321 NRO. DE CUENTA 24029669761 NOMBRE DEL BANCO BCO BCSC AH RP (NUEVA) SALDO INICIAL 5.221.305 CUENTA CONTABLE 111006000201

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	733	05/03/20	Pago de Marzo de Conseción de tienda Escola Sede	70.000	0	5.291.305
TB	02	276	25/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO	0	1.580.000	3.711.305
CI	01	734	30/03/20	Certificados Exalumnos	33.100	0	3.744.405
CI	01	735	30/03/20	Rendimientos Financieros de Marzo de la cta Rec Prop	151	0	3.744.556
CI	01	737	31/03/20	Ajuste de Rendimientos Financieros de Marzo de la cta Rec Prop	4	0	3.744.560
TOTALES					103.255	1.580.000	
						SALDO FINAL	3.744.560

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

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

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a www.mipagoamigo.com para utilizar esta función.



Marzo 2020

Cuenta De Ahorros

*****9761

Periodo del Informe

1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,221,305.31	103,254.73	-1,580,000.00	154.73	3,744,560.04

Cuenta De Ahorros

*****9761

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 05	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505005851	983833	IDEAS NET		70,000.00	5,291,305.31
MAR 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001167	CASTILLA		25,400.00	5,316,705.31
MAR 13	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505005851	870077	IDEAS NET		7,700.00	5,324,405.31
MAR 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16146353	INTERNET	1,580,000.00		3,744,405.31
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		154.73	3,744,560.04



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., revisoriatfiscalbanco@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



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

FECHA
 DE PROCESO: 17/04/2020
 HORA
 DE PROCESO: 14:38:03:356

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

SICOF
 Página 1 de 1
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

CODIGO NRO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO SALDO INICIAL CUENTA CONTABLE

1220321 24019859295 BANCO BCSC SA AH GRATUIDAD SGP 2.931.667 111006000901

FTE.	COMP/	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	275	12/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO	0	97.732	2.833.935
CE	02	646	13/03/20	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO	0	1.740.000	1.093.935
CI	01	732	20/03/20	Transferencia de Recursos Provenientes del SGP Sistema General de Participaciones MEN	84.121.895	0	85.215.830
TB	02	276	25/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO	1.580.000	0	86.795.830
CE	02	647	25/03/20	PEREZ ISAZA MARIA ISMELDA	0	1.158.000	85.637.830
CE	02	648	25/03/20	SERNA VASQUEZ JAIME ALVEIRO	0	725.000	84.912.830
CI	01	736	30/03/20	Rendimientos Financieros De Marzo De Cta SGP	981	0	84.913.811
CI	01	738	31/03/20	Ajuste De Rendimientos Financieros De Marzo De Cta SGP	85	0	84.913.896
TOTALES					85.702.961	3.720.732	
						SALDO FINAL	84.913.896

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

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

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.



Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a www.mipagoamigo.com para utilizar esta función.



Marzo 2020

Cuenta De Ahorros

*****9295

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,931,667.60	85,702,960.41	-3,720,732.00	1,065.41	84,913,896.01

Cuenta De Ahorros

*****9295

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11007332	INTERNET	97,732.00		2,833,935.60
MAR 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	60257713	INTERNET	1,740,000.00		1,093,935.60
MAR 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	00435298	ACH		84,121,895.00	85,215,830.60
MAR 25	CREDITO TRANSFERENCIA	16146353	INTERNET		1,580,000.00	86,795,830.60
MAR 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	21363397	INTERNET	1,158,000.00		85,637,830.60
MAR 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11008532	INTERNET	725,000.00		84,912,830.60
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		1,065.41	84,913,896.01

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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 17/04/2020
 HORA
 DE PROCESO: 14:39:19:666

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

SICOF
 Página 1 de 1
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/03/2020 Hasta: 31/03/2020

CODIGO **NRO. DE CUENTA** **NOMBRE DEL BANCO** **SALDO INICIAL** **CUENTA CONTABLE**
 1260321 24083666951 BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA 0 111006001401

FTE.	COMP/CONTADOR	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	275	12/03/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	97.732	0	97.732
CE	02	645	13/03/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	97.732	0
TOTALES					97.732	97.732	
						SALDO FINAL	0

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Queremos estar cada vez más cerca de usted y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa. Lo invitamos a contactar a su gerente de relación para solicitar más información.

Información Confidencial



mipagoamigo

Si su dinero está en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social.

PAGUE AQUÍ:

- Crédito Comercial • Microcrédito
- Otros productos

Descargue la APP Mi Pago Amigo, o ingrese a www.mipagoamigo.com para utilizar esta función.




VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Marzo 2020

Cuenta De Ahorros

*****6951

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.13	97,732.00	-97,732.00	0.00	0.13

Cuenta De Ahorros

*****6951

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 13	CREDITO TRANSFERENCIA	11007332	INTERNET		97,732.00	97,732.13
MAR 13	COMPRA INTERNET	8228834	INTERNET	97,732.00		0.13
	98263414399 Pago Sencillo de factura Portal AutoGest de Bogotá.					



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., revisoriatfiscalbanco@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



Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
 DE PROCESO: 17/04/2020
 HORA
 DE PROCESO: 14:41:10:079

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

SICOF
 Página 1 de 1
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/08/2019 Hasta: 31/03/2020

CODIGO **NRO. DE CUENTA** **NOMBRE DEL BANCO** **SALDO INICIAL** **CUENTA CONTABLE**
 1270321 24087136180 BANCO BCSC NUEVA TRASNFERENCIAS 0 111006000801

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
TB	02	255	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1.000	(1.000)
TB	02	256	15/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1.000	0	0
TB	02	260	31/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1	(1)
TB	02	261	31/08/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1	0	0

TOTALES **1.001** **1.001** **SALDO FINAL** **0**

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:**Maricela Castañeda
Palacio**Empresa:**FSE INSTITUCION
EDUCATIVA FERNANDO
BOTERO**Dependencia:**

TESORERIA

Dirección IP:

181.51.32.129

**Fecha último
ingreso al
sistema:**Marzo 30 de 2020
10:17 am

Número de Transacción: APII0090326889470176

Consulta Cuenta de Ahorros

Fecha: Marzo 30 de 2020 03:29 pm

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

Imprimir

Cerrar

FECHA
 DE PROCESO: 17/04/2020
 HORA
 DE PROCESO: 14:49:24:247

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS

SICOF
 Página 1 de 1
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

Desde: 01/03/2018 Hasta: 31/03/2020

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
1230321		24019859776	BANCO BCSC SA AH PP		0	111006000301	
FTE.	COMP/CONTADOR	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
TB	02	190	31/03/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	0	1.000	(1.000)
TB	02	191	31/03/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO	1.000	0	0
TOTALES					1.000	1.000	0
SALDO FINAL							0

1. Año **2 0 2 0**

3. Período **3**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3503619860431



(415)7707212489984(8020) 000350361986043 1

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 F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO						12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal			99. Tarifa	
						0	

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 780,000	56 16,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 1,200,000	61 42,000
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	58,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones impuesto nacional al consumo		84	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		85	0
Total	Total retenciones	86	58,000
	Sanciones	87	0
	Total retenciones más sanciones	88	58,000

89. No. Identificación signatario

90. DV

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

997. Es de al sello (Fecha) **2020-04-14 / 06:11:14 PM** al sello (Fecha Acuse de Recibo)



980. Pago total \$ **0**

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

91000677536114

2 0 2 0 0 6 6 0 4 8 5 7 5 8



Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2020 2. Concepto 61 3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 4910362550658



(415)7707212489984(8020) 000491036255065 8

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

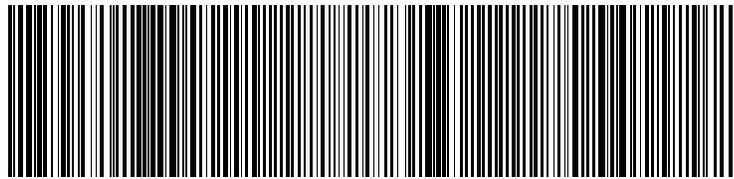
11. Razón social F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 12 Cód. Dirección seccional 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "x" []

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 1 28. De 1 29 No. de formulario 3503619860431

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo 2020 04 22 USO OFICIAL 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	58,000



(415)7707212489984(8020)22242400008110319046100(3900)0000000058000(96)20200422

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. Telefono 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)

980. Pago total \$ 58,000

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

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

20202577751802



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

90829231

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
14	04	2020	16	04	2020

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502710	Contrib Espec Contratos Obra P	39.000

SUBTOTAL 39.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 39.000
---------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------

VALOR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE 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

90829231

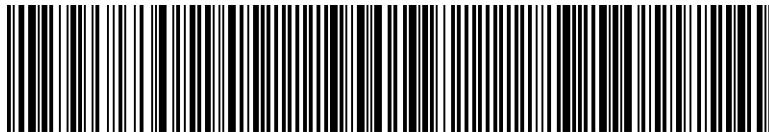
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAESTRO FERNANDO BOTERO INSTITUCION EDUCA

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

CÉDULA O NIT: 811031904

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	04	2020	16	04	2020

TOTAL A PAGAR	39.000
----------------------	--------



(415)7707172962022(8020)00000090829231(3900)000000039000(96)20200416

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97