



Medellín, 18 de enero de 2021

Radicado # 202110015374 de enero 21 de 2021

Señores:

EQUIPO FINANCIERO

GRUPO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación de Medellín.

Ciudad

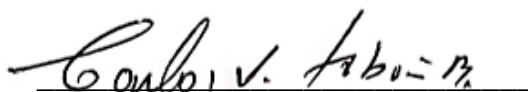
ASUNTO: Informe Presupuestal mensual

Adjunto Informe de ejecución presupuestal, correspondiente al mes de **Diciembre** del año 2020.

Este consta de:

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

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

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 18/01/2021

Mes Reportado: Diciembre

Vigencia Fiscal:

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	35,600,979				120,795,379	454,020	118,710,037	2,085,342	0.38%
06921	921	85,194,400	35,600,979				120,795,379	454,020	118,710,037	2,085,342	0.38%
069210604	PEDREGAL	85,194,400	35,600,979				120,795,379	454,020	118,710,037	2,085,342	0.38%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO	85,194,400	35,600,979				120,795,379	454,020	118,710,037	2,085,342	0.38%
06921060410500101011	INGRESOS	85,194,400	35,600,979				120,795,379	454,020	118,710,037	2,085,342	0.38%
06921060410500101011	INGRESOS CORRIENTES	85,154,400	27,580,145				112,734,545	451,400	110,666,845	2,067,700	0.40%
06921060410500101011	INGRESOS OPERACIONALES	3,299,400					3,299,400	451,400	1,231,700	2,067,700	13.68%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	3,060,000					3,060,000	80,000	450,000	2,610,000	2.61%
06921060410500101011	Ingresos operacionales	3,060,000					3,060,000	80,000	450,000	2,610,000	2.61%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	3,060,000					3,060,000	80,000	450,000	2,610,000	2.61%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	3,060,000					3,060,000	80,000	450,000	2,610,000	2.61%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del siste	239,400					239,400	371,400	781,700	(542,300)	155.14%
06921060410500101011	Ingresos operacionales	239,400					239,400	371,400	781,700	(542,300)	155.14%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	239,400					239,400	371,400	781,700	(542,300)	155.14%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del siste	239,400					239,400	371,400	781,700	(542,300)	155.14%
06921060410500101011	INGRESOS SGP GRATUIDAD	81,855,000	27,580,145				109,435,145		109,435,145		0.00%
06921060410500101011	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,855,000	27,580,145				109,435,145		109,435,145		0.00%
06921060410500101011	Gratuidad	81,855,000	27,580,145				109,435,145		109,435,145		0.00%
06921060410500101011	SGP	81,855,000	27,580,145				109,435,145		109,435,145		0.00%
06921060410500101011	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,855,000	27,580,145				109,435,145		109,435,145		0.00%
06921060410500101011	RECURSOS DE CAPITAL	40,000	8,020,834				8,060,834	2,620	8,043,192	17,642	0.03%
06921060410500101011	RECURSOS DEL BALANCE		8,020,834				8,020,834		8,020,834		0.00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance		8,020,834				8,020,834		8,020,834		0.00%
06921060410500101011	Recursos de capital		8,020,834				8,020,834		8,020,834		0.00%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS		4,891,864				4,891,864		4,891,864		0.00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,891,864				4,891,864		4,891,864		0.00%
06921060410500101011	SGP		3,128,970				3,128,970		3,128,970		0.00%
06921060410500101011	Otros Recursos del Balance SGP		3,128,970				3,128,970		3,128,970		0.00%
06921060410500101011	INGRESOS FINANCIEROS	40,000					40,000	2,620	22,358	17,642	6.55%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	5,000					5,000	360	1,801	3,199	7.20%
06921060410500101011	Recursos de capital	5,000					5,000	360	1,801	3,199	7.20%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	5,000					5,000	360	1,801	3,199	7.20%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	5,000					5,000	360	1,801	3,199	7.20%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000	2,260	20,557	14,443	6.46%
06921060410500101011	Recursos de capital	35,000					35,000	2,260	20,557	14,443	6.46%
06921060410500101011	SGP	35,000					35,000	2,260	20,557	14,443	6.46%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000	2,260	20,557	14,443	6.46%

Carlos V. Tobon B.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

RECTOR

Maricela Castañeda Palacio

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	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	86,441,049	86,441,049	85,571,049		870,000	34,354,330	71.56%	
06921	921	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	86,441,049	86,441,049	85,571,049		870,000	34,354,330	71.56%	
069210604	PEDREGAL	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	86,441,049	86,441,049	85,571,049		870,000	34,354,330	71.56%	
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCATIVA	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	86,441,049	86,441,049	85,571,049		870,000	34,354,330	71.56%	
0692106041050010101112	GASTOS	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	86,441,049	86,441,049	85,571,049		870,000	34,354,330	71.56%	
06921060410500101011121	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,366,800	5,600,000	5,000,000	5,040,834	59,007,634	31,432,549	31,432,549	30,562,549		870,000	27,575,085	53.27%	
06921060410500101011121	GASTOS DE PERSONAL	16,650,000			2,610,000	19,260,000	13,675,234	13,675,234	12,805,234		870,000	5,584,766	71.00%	
06921060410500101011121	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,650,000			2,610,000	19,260,000	13,675,234	13,675,234	12,805,234		870,000	5,584,766	71.00%	
06921060410500101011121	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,650,000			2,610,000	19,260,000	13,675,234	13,675,234	12,805,234		870,000	5,584,766	71.00%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000				9,000,000	3,415,234	3,415,234	3,415,234			5,584,766	37.95%	
06921060410500101011121	Contratacion de servicios	9,000,000				9,000,000	3,415,234	3,415,234	3,415,234			5,584,766	37.95%	
06921060410500101011121	SGP	9,000,000				9,000,000	3,415,234	3,415,234	3,415,234			5,584,766	37.95%	
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000				9,000,000	3,415,234	3,415,234	3,415,234			5,584,766	37.95%	
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000		870,000		100.00%	
06921060410500101011121	Contratacion de servicios	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000		870,000		100.00%	
06921060410500101011121	SGP	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000		870,000		100.00%	
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000		870,000		100.00%	
06921060410500101011121	GASTOS GENERALES	36,716,800	5,600,000	5,000,000	2,430,834	39,747,634	17,757,315	17,757,315	17,757,315			21,990,319	44.68%	
06921060410500101011121	ADQUISICIÓN DE BIENES	31,816,800		5,000,000	2,311,864	29,128,664	10,183,309	10,183,309	10,183,309			18,945,355	34.96%	
06921060410500101011121	ADQUISICIÓN DE BIENES	31,816,800		5,000,000	2,311,864	29,128,664	10,183,309	10,183,309	10,183,309			18,945,355	34.96%	
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600				10,499,600	2,400,000	2,400,000	2,400,000			8,099,600	22.86%	
06921060410500101011121	Adquisicion de bienes	10,499,600				10,499,600	2,400,000	2,400,000	2,400,000			8,099,600	22.86%	
06921060410500101011121	SGP	10,499,600				10,499,600	2,400,000	2,400,000	2,400,000			8,099,600	22.86%	
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600				10,499,600	2,400,000	2,400,000	2,400,000			8,099,600	22.86%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	21,317,200		5,000,000	2,311,864	18,629,064	7,783,309	7,783,309	7,783,309			10,845,755	41.78%	
06921060410500101011121	Adquisicion de bienes	21,317,200		5,000,000	2,311,864	18,629,064	7,783,309	7,783,309	7,783,309			10,845,755	41.78%	
06921060410500101011121	INGRESOS PROPIOS	3,304,400			2,311,864	5,616,264						5,616,264	0.00%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	3,304,400			2,311,864	5,616,264						5,616,264	0.00%	
06921060410500101011121	SGP	18,012,800		5,000,000		13,012,800	7,783,309	7,783,309	7,783,309			5,229,491	59.81%	
06921060410500101011121	Materiales y suministros	18,012,800		5,000,000		13,012,800	7,783,309	7,783,309	7,783,309			5,229,491	59.81%	
06921060410500101011121	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,900,000	5,600,000		118,970	10,618,970	7,574,006	7,574,006	7,574,006			3,044,964	71.33%	
06921060410500101011121	SERVICIOS PUBLICOS	900,000	600,000		118,970	1,618,970	1,060,006	1,060,006	1,060,006			558,964	65.47%	
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900,000			118,970	1,018,970	997,732	997,732	997,732			21,238	97.92%	
06921060410500101011121	Teléfono	900,000			118,970	1,018,970	997,732	997,732	997,732			21,238	97.92%	
06921060410500101011121	SGP	900,000			118,970	1,018,970	997,732	997,732	997,732			21,238	97.92%	
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900,000			118,970	1,018,970	997,732	997,732	997,732			21,238	97.92%	
06921060410500101011121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,000,000	5,000,000			9,000,000	6,514,000	6,514,000	6,514,000			2,486,000	72.38%	
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones	4,000,000	5,000,000			9,000,000	6,514,000	6,514,000	6,514,000			2,486,000	72.38%	
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones	4,000,000	5,000,000			9,000,000	6,514,000	6,514,000	6,514,000			2,486,000	72.38%	
06921060410500101011121	SGP	4,000,000	5,000,000			9,000,000	6,514,000	6,514,000	6,514,000			2,486,000	72.38%	
06921060410500101011121	Impresos y publicaciones	4,000,000	5,000,000			9,000,000	6,514,000	6,514,000	6,514,000			2,486,000	72.38%	
06921060410500101011122	GASTOS DE INVERSIÓN	31,827,600	10,000,000	10,600,000	30,560,145	61,787,745	55,008,500	55,008,500	55,008,500			6,779,245	89.03%	

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										
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORT	13,327,600		10,600,000	27,513,250				24,598,500			5,642,350	81.34%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORT	13,327,600		10,600,000	27,513,250				24,598,500			5,642,350	81.34%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORT	13,327,600		10,600,000	27,513,250				24,598,500			5,642,350	81.34%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000	1,000,000				1,000,000			1,727,600	36.66%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000	1,000,000				1,000,000			1,727,600	36.66%	
06921060410500101011122	SGP	5,327,600		3,600,000								1,727,600	0.00%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000					1,727,600			1,727,600	0.00%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000		7,000,000	1,200,000				1,200,000			1,000,000	54.55%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000		7,000,000	1,200,000				1,200,000			1,000,000	54.55%	
06921060410500101011122	SGP	8,000,000		7,000,000								1,000,000	0.00%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000		7,000,000					1,000,000			1,000,000	0.00%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR.	18,500,000	10,000,000		3,046,895				30,410,000			1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR.	18,500,000	10,000,000		3,046,895				30,410,000			1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR.	18,500,000	10,000,000		3,046,895				30,410,000			1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		3,046,895				30,410,000			1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		3,046,895				30,410,000			1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	SGP	18,500,000	10,000,000		2,666,895				30,030,000			1,136,895	96.35%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		2,666,895				30,030,000			1,136,895	96.35%	

Carlos V. Tobon B.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
RECTOR

Maricela Castañeda Palacio

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 13/01/2021
 HORA
 DE PROCESO: 15:08:07:765

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/09/2019 Hasta: 31/12/2020

"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		

FECHA
DE PROCESO: 12/01/2021
HORA
DE PROCESO: 19:41:38:255

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

"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)		4,717,287		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CE	03	700	09/12/20	ALUMNOS ALUMNOS	0	237,500	4,479,787		
CI	01	765	17/12/20	Devolucion De Tranferencia No Exitosa (devolucion	190,000	0	4,669,787		
AN	01	766	17/12/20	Anulación Comp Ingreso	0	470,000	4,199,787		
CI	01	766	17/12/20	Cerificados	470,000	0	4,669,787		
CI	01	767	17/12/20	Rendimientos Financieros Noviembre De Cta Rec Ppio	200	0	4,669,987		
CI	01	768	17/12/20	Certificados	232,500	0	4,902,487		
CI	01	770	31/12/20	Pago De Conseción De Espacio De Tienda Escolar Sed	115,000	0	5,017,487		
CI	01	771	31/12/20	Certificados	138,900	0	5,156,387		
CI	01	772	31/12/20	Rendimientos Financieros De Diciembre Cta Rec Ppio	160	0	5,156,547		
TOTALES					1,146,760	707,500	SALDO FINAL		5,156,547

FECHA
DE PROCESO: 12/01/2021
HORA
DE PROCESO: 19:46:50:585

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020**

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-20321	24019859295	BANCO BCSC SA AH GRATUIDAD SGP	36,012,934	111006000901			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CE	02	698	09/12/20	ARANGO GONZALEZ JENNY ESTEFANIA	0	2,707,000	33,305,934
CE	02	699	09/12/20	LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANY	0	900,000	32,405,934
TB	02	290	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	292,753	32,113,181
CE	02	701	15/12/20	AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN	0	1,933,000	30,180,181
CE	02	703	15/12/20	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO	0	870,000	29,310,181
CE	02	704	15/12/20	GUERRERO QUINTERO FERLEY	0	564,000	28,746,181
CI	01	769	17/12/20	Rendimientos Financieros De Noviembre Cta Sgp	1,282	0	28,747,463
CI	01	773	31/12/20	Rendimientos Financieros De Diciembre Cta Sgp	978	0	28,748,441
TOTALES					2,260	7,266,753	
						SALDO FINAL	28,748,441

FECHA
DE PROCESO: 12/01/2021
HORA
DE PROCESO: 19:48:05:422

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

"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	290	15/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	292,753	0	292,753		
CE	02	702	15/12/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	80,753	212,000		
CE	03	705	16/12/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	212,000	0		
TOTALES					292,753	292,753			
						SALDO FINAL	0		

FECHA
DE PROCESO: 12/01/2021
HORA
DE PROCESO: 19:49:37:201

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2019 Hasta: 31/12/2020

"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		

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** RECURSOS PROPIOS

Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina _____
 Número de la cuenta 24029669761

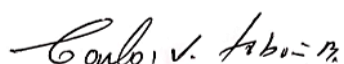
Mes conciliación bancaria Diciembre 2020

Saldo según libros				\$ 5,156,387
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
Mas (+) 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 Diciembre		31/12/2020	\$	160
				\$ 160
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -
Total saldo según extracto				<u>\$ 5,156,547</u>


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

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

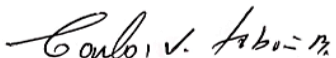
Mes conciliación bancaria: Diciembre 2020

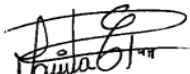
Saldo según libros					\$ -
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo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

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO: RECTOR


FIRMA
CARGO TESORERO


 ORLANDO CASTRUJÓN JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 88527-T

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

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

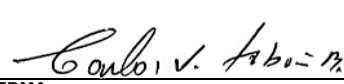
Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina:
 Número de la cuenta: 24087136180

Mes conciliación bancaria: Diciembre 2020

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

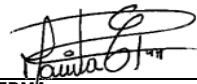
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA
CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA
CARGO TESORERO

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



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

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL BCSC
 Ubicación oficina:
 Número de la cuenta: 24019859776

Mes conciliación bancaria: Diciembre 2020

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

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Carlos V. Tobon

FIRMA
CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Maricela Castañeda

FIRMA
CARGO: TESORERO

Orlando Castañeda
 ORLANDO CASTAÑEDA JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

CL 104 72 A 80

PEDREGAL

MEDELLIN ANTIOQUIA

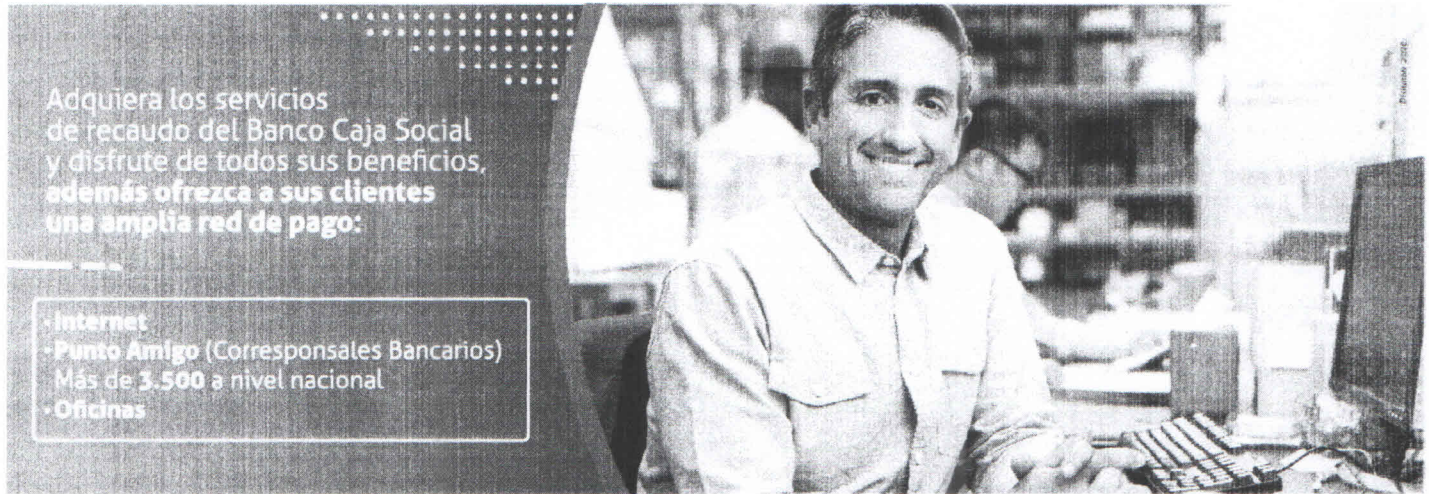
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2104

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

Información Confidencial

Suministrado por: BANCO CAJA SOCIAL

VIGILADO



Cuenta Corriente

*****8043

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	25.49 % E.A.	26.19 % E.A.

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

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@pgaogadados.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 su dinero

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

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

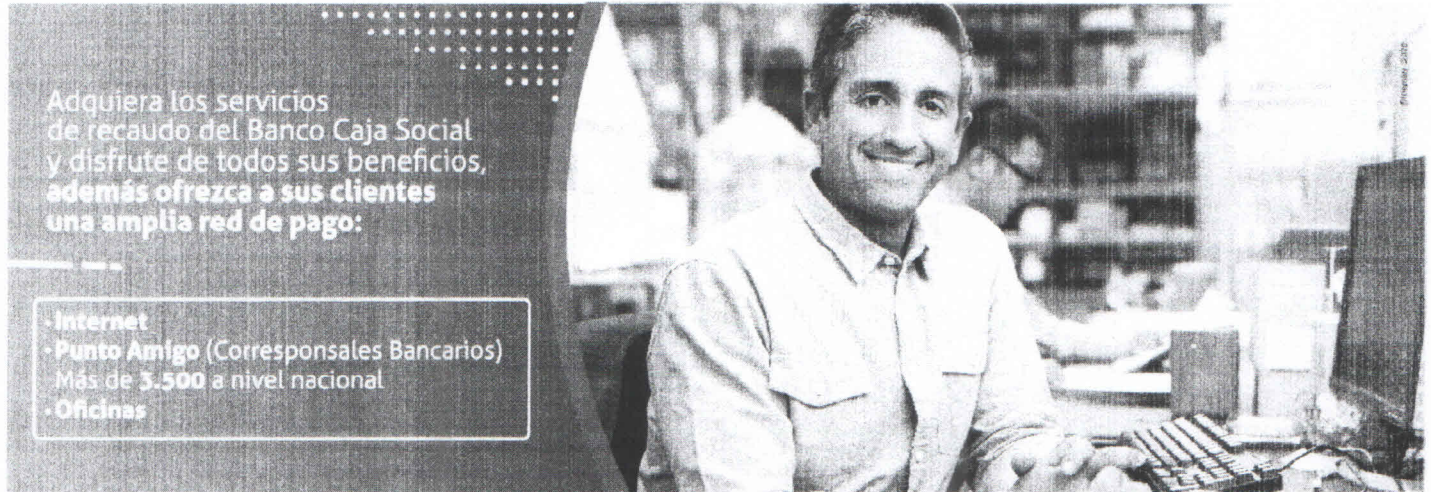
CL 104 72 A 80
PEDREGAL
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Información Confidencial

Banco Caja Social

VIGILADO



Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

- Internet
- Punto Amigo (Corresponsales Bancarios) Más de 3.500 a nivel nacional
- Oficinas

Cuenta De Ahorros

*****9761

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
5,139,987.45	254,059.79	-237,500.00	159.79	5,156,547.24

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9761

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421	053008	RECAUDOS GRATAMIR		7,700.00	5,147,687.45
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421	053282	RECAUDOS GRATAMIR		7,700.00	5,155,387.45
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421	053541	RECAUDOS GRATAMIR		7,700.00	5,163,087.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00034948	00034948	SAN DIEGO		7,700.00	5,170,787.45
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201	068839	LA CRECIENTE DE L		7,700.00	5,178,487.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00170691	00170691	CASTILLA		7,700.00	5,186,187.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00170700	00170700	CASTILLA		7,700.00	5,193,887.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00170701	00170701	CASTILLA		7,700.00	5,201,587.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00010230	00010230	CENTRAL MAYORISTA		8,000.00	5,209,587.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00086974	00086974	CASTILLA		7,700.00	5,217,287.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00006909	00006909	AVENIDA ORIENTAL		7,800.00	5,225,087.45
DIC 01	DEPOSITO EN EFECTIVO 00087019	00087019	CASTILLA		7,700.00	5,232,787.45
DIC 01	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 181341	181341	ZONA C ACCESORIOS		7,700.00	5,240,487.45

Detalle de Productos

Continúa en la siguiente página



Linea 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. Telefonos 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



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



Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 01	013040038611701 DEPOSITO EN CORRESPONSAL	181676	ZONA C ACCESORIOS		7,700.00	5,248,187.45
DIC 02	013040038611701 DEPOSITO EN EFECTIVO	00170950	CASTILLA		7,700.00	5,255,887.45
DIC 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003668823 PA0000634585	03668823	ACH	237,500.00		5,018,387.45
DIC 14	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201	121847	LA CRECIENTE DE L		23,000.00	5,041,387.45
DIC 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00172864	CASTILLA		115,000.00	5,156,387.45
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		159.79	5,156,547.24

Información Confidencial

VIGILADO | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

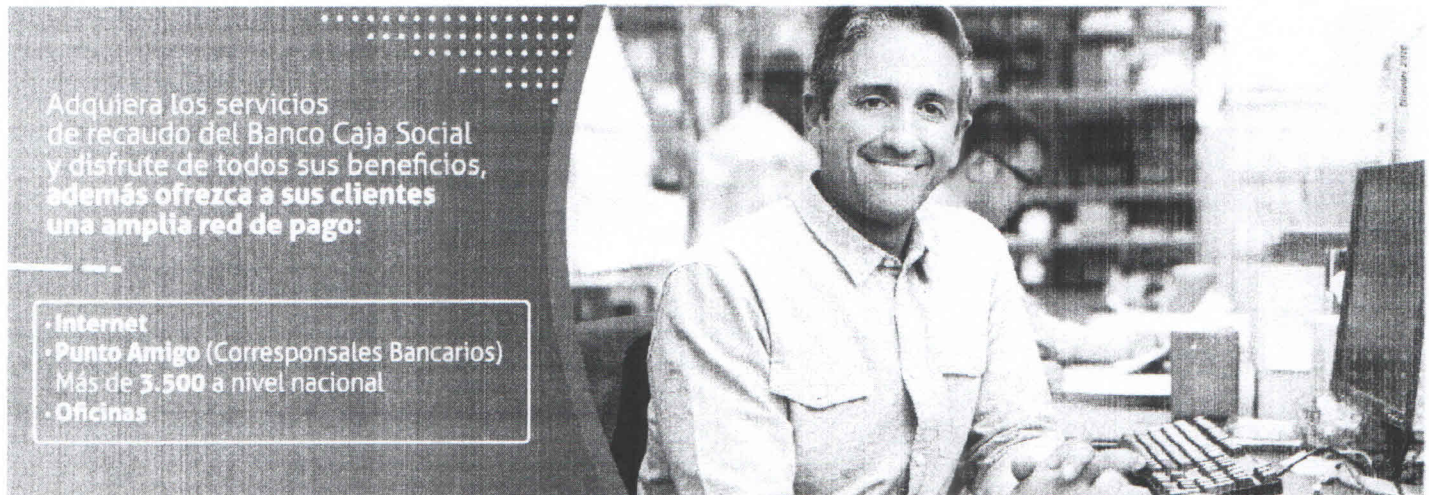
CL 104 72 A 80
PEDREGAL
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Información Confidencial

Banco Caja Social

VIGILADO



Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

- Internet
- Punto Amigo (Corresponsales Bancarios)
Más de 3.500 a nivel nacional
- Oficinas

Cuenta De Ahorros

*****9295

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
36,014,216.10	978.55	-7,266,753.00	978.55	28,748,441.65

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

Cuenta De Ahorros

*****9295

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	24436247	INTERNET	2,707,000.00		33,307,216.10
DIC 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	17536630	INTERNET	900,000.00		32,407,216.10
DIC 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11035032	INTERNET	292,753.00		32,114,463.10
DIC 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	85732836	INTERNET	870,000.00		31,244,463.10
DIC 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	28097473	INTERNET	564,000.00		30,680,463.10
DIC 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75664559	INTERNET	1,933,000.00		28,747,463.10
DIC 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		978.55	28,748,441.65

Detalle de Productos



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
Seguros para su dinero

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

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

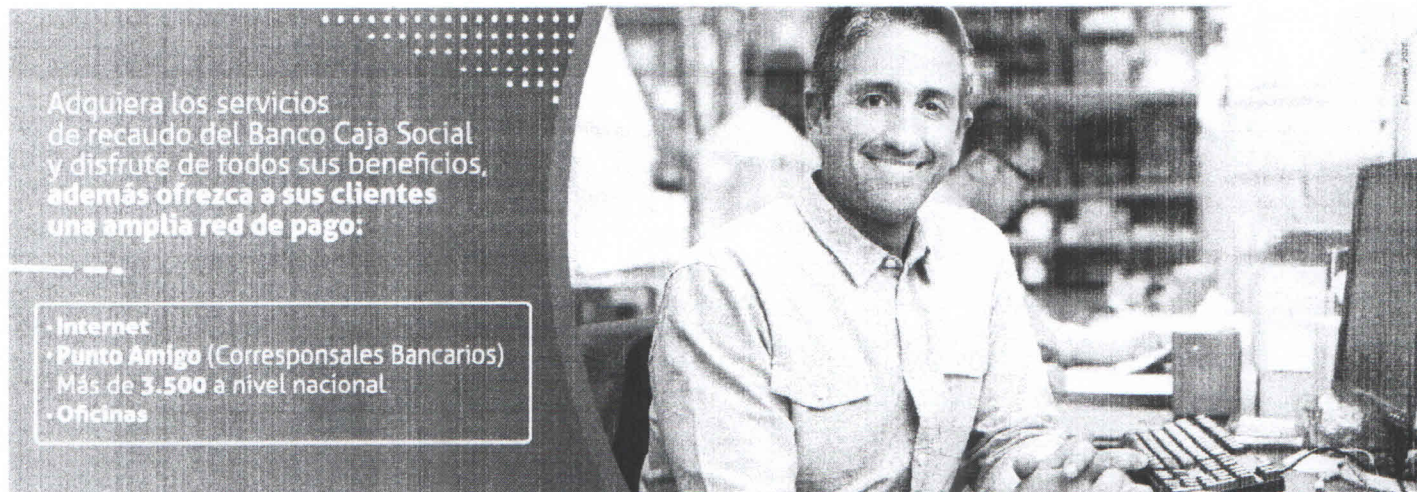
MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Información Confidencial

VIGILADO por el Banco de la República - Banco Caja Social



Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

- Internet
- Punto Amigo (Corresponsales Bancarios) Más de 3.500 a nivel nacional
- Oficinas

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6951

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.22	292,753.00	-292,753.00	0.00	0.22

Cuenta De Ahorros

*****6951

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
DIC 15	CREDITO TRANSFERENCIA	11035032	INTERNET		292,753.00	292,753.22
DIC 15	COMPRA INTERNET 33801899466 Pago Multiple de factura - Portal AutoGest	1723376	INTERNET	80,753.00		212,000.22
DIC 16	COMPRA INTERNET 4910433127813 A O 2020 PERIODO 11	2801759	INTERNET	59,000.00		153,000.22
DIC 16	COMPRA INTERNET 4910433127648 A O 2020 PERIODO 11	2802586	INTERNET	153,000.00		0.22



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@fgabogados.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., revisoriafis@banco@fso 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

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

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

Adquiera los servicios de recaudo del Banco Caja Social y disfrute de todos sus beneficios, además ofrezca a sus clientes una amplia red de pago:

- Internet
- Punto Amigo (Corresponsales Bancarios) Más de 3.500 a nivel nacional
- Oficinas



Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6180

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

Cuenta De Ahorros

*****6180

Detalle de Productos

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

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 010018 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 902. Telefonos 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. revisor@fiscalbancosocial.com 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

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/12/2020

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050103			Servicios 4%	% 4.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
15/12/202	186	71584609.9 - AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN	Servicio impresión de: 66 paquetes de diplomas c		2,014,000	0	81,000
<u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u>					2,014,000		81,000
						<u>Valor Retención:</u>	81,000
Cuenta: 2436050203			Servicios 6%	% 6.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
15/12/202	9757	70302643.7 - GUERRERO QUINTERO FERLEY	ADQUISICION DE 04 CILINDROS TONER 78A, 12 RECARGA		600,000	0	36,000
21/12/202	202007	800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTO: AJUSTE CORRECCION EGRESO PAGO DIAN			1	129,000	0
01/12/202	95	1152197926.3 - ARANGO GONZALEZ JENNY E: IMPRESIÓN 50.000 HOJAS CARTA MATERIAL DE ESTUDIO			2,880,000	0	173,000
<u>Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%</u>					3,480,001	129,000	209,000
						<u>Valor Retención:</u>	80,000
Cuenta: 2436080500			Compras 2.5%	% 2.5			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
16/12/202	705	800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTO: Pago DIAN NOviembre				153,000	0
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>						153,000	
						<u>Valor Retención:</u>	(153,000)
Cuenta: 2436250100			Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	% 15.			
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>		<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
16/12/202	705	800197268.4 - UAE DIRECCION DE IMPUESTO: Pago DIAN NOviembre				59,000	0
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>						59,000	
						<u>Valor Retención:</u>	(59,000)
Total Retención:						341,000	290,000
Total Valor Retención:							(51,000)

1. Año **2020**

3. Período **12**

4. Número de formulario

3504620026845

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) **000350462002684 5**

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	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 3,358,000	56 161,000
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 0	61 0
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	161,000

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 solidario por el COVID 19		84 0
Aporte solidario voluntario por el COVID 19		85 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		86 0
Total	Total retenciones	87 161,000
	Sanciones	88 0
	Total retenciones más sanciones	89 161,000

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

997. Fecha de emisión del sello
 (Firma del Contador o Revisor Fiscal)

 Fecha Acuse de Recibo 20 3:26

980. Pago total \$
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
91000751395651

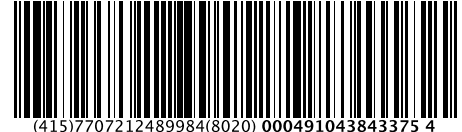
20210104858469

1. Año **2020** 2. Concepto **61** 3. Período **12**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910438433754**



(415)7707212489984(8020) 000491043843375 4

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

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

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3504620026845**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 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	161,000

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)
2021001-1 8/1 8:2 2:2 1

980. Pago total \$ **161,000**

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

32999903556356