



Medellín, 16 de Diciembre de 2020

Radicado # 202010357049, diciembre 17 de 2020

Señores:

EQUIPO FINANCIERO
GRUPO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Secretaría de Educación de Medellín.
Ciudad

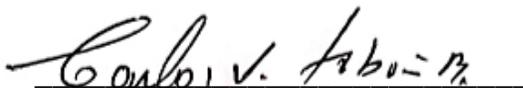
ASUNTO: Informe Presupuestal mensual

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

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

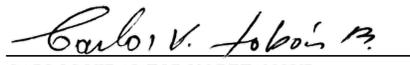
Folios: 27

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: 17/12/2020
 Mes Reportado: Noviembre
 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	201,100	118,256,017	2,539,362	0.17%
06921	921	85,194,400	35,600,979				120,795,379	201,100	118,256,017	2,539,362	0.17%
069210604	PEDREGAL	85,194,400	35,600,979				120,795,379	201,100	118,256,017	2,539,362	0.17%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO	85,194,400	35,600,979				120,795,379	201,100	118,256,017	2,539,362	0.17%
06921060410500101011	INGRESOS	85,194,400	35,600,979				120,795,379	201,100	118,256,017	2,539,362	0.17%
06921060410500101011	INGRESOS CORRIENTES	85,154,400	27,580,145				112,734,545	201,100	110,215,445	2,519,100	0.18%
06921060410500101011	INGRESOS OPERACIONALES	3,299,400					3,299,400	201,100	780,300	2,519,100	6.10%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	3,060,000					3,060,000		370,000	2,690,000	0.00%
06921060410500101011	Ingresos operacionales	3,060,000					3,060,000		370,000	2,690,000	0.00%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	3,060,000					3,060,000		370,000	2,690,000	0.00%
06921060410500101011	Ingresos por Contrato de Concesión	3,060,000					3,060,000		370,000	2,690,000	0.00%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del siste	239,400					239,400	201,100	410,300	(170,900)	84.00%
06921060410500101011	Ingresos operacionales	239,400					239,400	201,100	410,300	(170,900)	84.00%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	239,400					239,400	201,100	410,300	(170,900)	84.00%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del siste	239,400					239,400	201,100	410,300	(170,900)	84.00%
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		8,040,572	20,262	0.00%
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		19,738	20,262	0.00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	5,000					5,000		1,441	3,559	0.00%
06921060410500101011	Recursos de capital	5,000					5,000		1,441	3,559	0.00%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	5,000					5,000		1,441	3,559	0.00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	5,000					5,000		1,441	3,559	0.00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000		18,297	16,703	0.00%
06921060410500101011	Recursos de capital	35,000					35,000		18,297	16,703	0.00%
06921060410500101011	SGP	35,000					35,000		18,297	16,703	0.00%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financiera:	35,000					35,000		18,297	16,703	0.00%


 CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
 RECTOR


 MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
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	85,360,849	79,096,296	78,226,296	6,264,553	870,000	35,434,530	70.67%	
06921	921	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	85,360,849	79,096,296	78,226,296	6,264,553	870,000	35,434,530	70.67%	
069210604	PEDREGAL	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	85,360,849	79,096,296	78,226,296	6,264,553	870,000	35,434,530	70.67%	
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCA	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	85,360,849	79,096,296	78,226,296	6,264,553	870,000	35,434,530	70.67%	
0692106041050010101112	GASTOS	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979	120,795,379	85,360,849	79,096,296	78,226,296	6,264,553	870,000	35,434,530	70.67%	
06921060410500101011121	GASTOS DE FUNCION	53,366,800	5,600,000	5,000,000	5,040,834	59,007,634	28,732,349	26,967,796	26,097,796	1,764,553	870,000	30,275,285	48.69%	
069210604105001010111211	GASTOS DE PERSONA	16,650,000			2,610,000	19,260,000	13,075,234	12,205,234	11,335,234	870,000	870,000	6,184,766	67.89%	
0692106041050010101112111	CONTRATACION DE S	16,650,000			2,610,000	19,260,000	13,075,234	12,205,234	11,335,234	870,000	870,000	6,184,766	67.89%	
06921060410500101011121111	CONTRATACION DE S	16,650,000			2,610,000	19,260,000	13,075,234	12,205,234	11,335,234	870,000	870,000	6,184,766	67.89%	
069210604105001010111211111	Remuneración servicios	9,000,000				9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%	
0692106041050010101112111111	Contratacion de servicio	9,000,000				9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%	
06921060410500101011121111111	SGP	9,000,000				9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%	
069210604105001010111211111111	Remuneración servicios	9,000,000				9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%	
0692106041050010101112111111111	Prestación de servicios p	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000	8,520,000	870,000	870,000		100.00%	
06921060410500101011121111111111	Contratacion de servicio	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000	8,520,000	870,000	870,000		100.00%	
069210604105001010111211111111111	SGP	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000	8,520,000	870,000	870,000		100.00%	
0692106041050010101112111111111111	Prestación de servicios p	7,650,000			2,610,000	10,260,000	10,260,000	9,390,000	8,520,000	870,000	870,000		100.00%	
06921060410500101011121111111111111	GASTOS GENERALES	36,716,800	5,600,000	5,000,000	2,430,834	39,747,634	15,657,115	14,762,562	14,762,562	894,553		24,090,519	39.39%	
06921060410500101011121111111111111	ADQUISICIÓN DE BIE	31,816,800		5,000,000	2,311,864	29,128,664	9,242,716	9,242,714	9,242,714	2		19,885,948	31.73%	
069210604105001010111211111111111111	ADQUISICIÓN DE BIE	31,816,800		5,000,000	2,311,864	29,128,664	9,242,716	9,242,714	9,242,714	2		19,885,948	31.73%	
0692106041050010101112111111111111111	Compra de Equipos	10,499,600				10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%	
06921060410500101011121111111111111111	Adquisicion de bienes	10,499,600				10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%	
069210604105001010111211111111111111111	SGP	10,499,600				10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%	
0692106041050010101112111111111111111111	Compra de Equipos	10,499,600				10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%	
06921060410500101011121111111111111111111	Materiales y suministros	21,317,200		5,000,000	2,311,864	18,629,064	7,742,716	7,742,714	7,742,714	2		10,886,348	41.56%	
06921060410500101011121111111111111111111	Adquisicion de bienes	21,317,200		5,000,000	2,311,864	18,629,064	7,742,716	7,742,714	7,742,714	2		10,886,348	41.56%	
069210604105001010111211111111111111111111	INGRESOS PROPIOS	3,304,400			2,311,864		5,616,264					5,616,264	0.00%	
069210604105001010111211111111111111111111	Materiales y suministros	3,304,400			2,311,864		5,616,264					5,616,264	0.00%	
0692106041050010101112111111111111111111111	SGP	18,012,800		5,000,000		13,012,800	7,742,716	7,742,714	7,742,714	2		5,270,084	59.50%	
06921060410500101011121111111111111111111111	Materiales y suministros	18,012,800		5,000,000		13,012,800	7,742,716	7,742,714	7,742,714	2		5,270,084	59.50%	
069210604105001010111211111111111111111111111	ADQUISICIÓN DE SER	4,900,000	5,600,000		118,970	10,618,970	6,414,399	5,519,848	5,519,848	894,551		4,204,571	60.41%	
0692106041050010101112111111111111111111111111	SERVICIOS PUBLICOS	900,000	600,000		118,970	1,618,970	1,597,732	1,019,848	1,019,848	577,884		21,238	98.69%	
06921060410500101011121111111111111111111111111	Servicio de Teléfono	900,000			118,970	1,018,970	997,732	957,574	957,574	40,158		21,238	97.92%	
069210604105001010111211111111111111111111111111	Teléfono	900,000			118,970	1,018,970	997,732	957,574	957,574	40,158		21,238	97.92%	
0692106041050010101112111111111111111111111111111	SGP	900,000			118,970	1,018,970	997,732	957,574	957,574	40,158		21,238	97.92%	
06921060410500101011121111111111111111111111111111	Servicio de Teléfono	900,000			118,970	1,018,970	997,732	957,574	957,574	40,158		21,238	97.92%	
069210604105001010111211111111111111111111111111111	IMPRESOS Y PUBLICA	4,000,000	5,000,000			9,000,000	4,816,667	4,500,000	4,500,000	316,667		4,183,333	53.52%	
0692106041050010101112111111111111111111111111111111	Impresos y publicaciones	4,000,000	5,000,000			9,000,000	4,816,667	4,500,000	4,500,000	316,667		4,183,333	53.52%	
06921060410500101011121111111111111111111111111111111	Impresos y publicaciones	4,000,000	5,000,000			9,000,000	4,816,667	4,500,000	4,500,000	316,667		4,183,333	53.52%	
069210604105001010111211111111111111111111111111111111	SGP	4,000,000	5,000,000			9,000,000	4,816,667	4,500,000	4,500,000	316,667		4,183,333	53.52%	
0692106041050010101112111111111111111111111111111111111	Impresos y publicaciones	4,000,000	5,000,000			9,000,000	4,816,667	4,500,000	4,500,000	316,667		4,183,333	53.52%	
06921060410500101011122	GASTOS DE INVERSI	31,827,600	10,000,000	10,600,000	30,560,145	61,787,745	56,628,500	52,128,500	52,128,500	4,500,000		5,159,245	91.65%	

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 FORI	13,327,600		10,600,000	27,513,250							4,022,350	86.70%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORI	13,327,600		10,600,000	27,513,250							4,022,350	86.70%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORI	13,327,600		10,600,000	27,513,250							4,022,350	86.70%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000	1,000,000							1,727,600	36.66%	
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000	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	0.00%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000		7,000,000	1,200,000							1,000,000	54.55%	
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000		7,000,000	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	0.00%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR	18,500,000	10,000,000		3,046,895							1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR	18,500,000	10,000,000		3,046,895							1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR	18,500,000	10,000,000		3,046,895							1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		3,046,895							1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		3,046,895							1,136,895	96.40%	
06921060410500101011122	SGP	18,500,000	10,000,000		2,666,895							1,136,895	96.35%	
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		2,666,895							1,136,895	96.35%	

Carlos V. Tobon B.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
RECTOR

Maricela Castañeda Palacio

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 17/12/2020
HORA
DE PROCESO: 01:59:05:743

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/09/2019 Hasta: 17/12/2020

"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: 17/12/2020
HORA
DE PROCESO: 02:30:24:943

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24029669761		BCO BCSC AH RP (NUEVA)		7,204,687		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	695	23/11/20	ALUMNOS ALUMNOS		0	2,688,500	4,516,187	
CI	01	764	27/11/20	Certificados Exalumnos		201,100	0	4,717,287	
TOTALES						201,100	2,688,500	SALDO FINAL	
								4,717,287	

FECHA
DE PROCESO: 17/12/2020
HORA
DE PROCESO: 02:37:56:593

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020

"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		43,291,440		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	289	13/11/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	131,753	43,159,687	
CE	02	693	13/11/20	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	870,000	42,289,687	
CE	02	696	30/11/20	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		0	2,347,753	39,941,934	
CE	02	697	30/11/20	LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANY		0	3,929,000	36,012,934	
TOTALES							7,278,506		
							SALDO FINAL	36,012,934	

FECHA
 DE PROCESO: 17/12/2020
 HORA
 DE PROCESO: 02:43:20:083

**INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020**

"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	289	13/11/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	131,753	0	131,753
CE	02	692	13/11/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	80,753	51,000
CE	03	694	13/11/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	51,000	0
TOTALES					131,753	131,753	
						SALDO FINAL	0

FECHA
 DE PROCESO: 17/12/2020
 HORA
 DE PROCESO: 02:46:25:892

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2019 Hasta: 30/11/2020

"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	0		
						SALDO FINAL		0	

FECHA
 DE PROCESO: 17/12/2020
 HORA
 DE PROCESO: 02:47:33:61

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTER(C
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/03/2018 Hasta: 30/11/2020

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-30321	24019859776	BANCO BCSC SA AH PP	0	111006000301			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	190	31/03/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	1,000	(1,000)
TB	02	191	31/03/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1,000	0	0
TOTALES					1,000	1,000	
						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

CUENTA MAESTRA PAGADORA CG

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

Mes conciliación bancaria: Noviembre 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					<u>\$ -</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


 FIRMA
CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 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: Noviembre 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

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

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: Noviembre 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					<u>\$ -</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


 FIRMA
 CARGO: RECTOR

MARICELA CASTAÑEDA PALACIO
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


 FIRMA
 CARGO: TESORERO


 ORLANDO CASTELLÓN 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

Nuestro Internet Empresarial le permite de manera ágil y segura realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios.

Información Confidencial

A través de su Página Web Banca Empresas, integre todos sus productos transaccionales y financieros, de forma fácil, rápida y segura.

- No requiere instalación, únicamente conexión a internet.
- Cuenta con un módulo de "administración ajustado" a la medida de las necesidades de su empresa. Realice pagos, consultas y transferencias seguras, 24 horas, todos los días.
- Mecanismos de autenticación fuerte para realizar sus transacciones de manera confiable.

Más información www.subancoamigo.com

#AmigosDeSuTiempo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020

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	26.08 % E.A.	26.76 % E.A.

Cuenta Corriente

*****8043

Detalle de Productos

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



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nieto (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 10 No 114 - 09 oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.org 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@fiscalbanco@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
Solidaridad para tu dinero
www.fogafin.gov.co

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

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

Nuestro Internet Empresarial le permite de manera ágil y segura realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios.

A través de su Página Web Banca Empresas, integre todos sus productos transaccionales y financieros, de forma fácil, rápida y segura.

- No requiere instalación, únicamente conexión a internet.
- Cuenta con un módulo de "administración ajustado" a la medida de las necesidades de su empresa. Realice pagos, consultas y transferencias seguras, 24 horas, todos los días.
- Mecanismos de autenticación fuerte para realizar sus transacciones de manera confiable.

Más información www.suhancoamigo.com

#AmigosDeSuTiempo

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9761

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,204,687.27	623,800.18	-2,688,500.00	200.18	5,139,987.45

Cuenta De Ahorros

*****9761

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00020244	CENTRO COLTEJER		4,600.00	7,209,287.27
NOV 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001777	PUERTA DEL NORTE		4,600.00	7,213,887.27
NOV 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00168023	CASTILLA		4,200.00	7,218,087.27
NOV 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00168024	CASTILLA		4,200.00	7,222,287.27
NOV 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00005336	AVENIDA ORIENTAL		4,600.00	7,226,887.27
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00169380	CASTILLA		7,700.00	7,234,587.27
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000625	CASTILLA		7,700.00	7,242,287.27
NOV 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02971162	ACH	2,641,000.00		4,601,287.27
NOV 23	DEBITO POR LOTE: 0002971162 PA0000632840					
NOV 23	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	02971163	ACH	47,500.00		4,553,787.27
NOV 23	DEBITO POR LOTE: 0002971163 PA0000632840					
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00169557	CASTILLA		7,700.00	4,561,487.27
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00169558	CASTILLA		7,700.00	4,569,187.27
NOV 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00033185	ALPUJARRA		7,700.00	4,576,887.27
NOV 23	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	39088580	ACH		47,500.00	4,624,387.27
NOV 23	DEVOLUCION DE 310122RMB0 SANCHEZ BARRIGOSR1707IDENTIFICACION NO					
NOV 23	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	39088581	ACH		47,500.00	4,671,887.27

Continúa en la siguiente página



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: defensor@bancocajasocial.com / 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@fiscalbanco@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
NOV 30	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344101	926626	T-CLASS		7,700.00	5,108,987.27
NOV 30	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344101	927127	T-CLASS		7,700.00	5,116,687.27
NOV 30	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421	947884	RECAUDOS GRATAMIR		7,700.00	5,124,387.27
NOV 30	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344101	953526	T-CLASS		7,700.00	5,132,087.27
NOV 30	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040037822601	960870	PAPELERIA MIS DOS		7,700.00	5,139,787.27
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		200.18	5,139,987.45

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

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

Nuestro Internet Empresarial le permite de manera ágil y segura realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios.

Información Confidencial

A través de su Página Web Banca Empresas, integre todos sus productos transaccionales y financieros, de forma fácil, rápida y segura.

- No requiere instalación, únicamente conexión a internet.
- Cuenta con un módulo de "administración ajustado" a la medida de las necesidades de su empresa. Realice pagos, consultas y transferencias seguras, 24 horas, todos los días.
- Mecanismos de autenticación fuerte para realizar sus transacciones de manera confiable.

Más información www.subancoamigo.com
#AmigosDeSuTiempo

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9295

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
43,291,440.40	1,281.70	-7,278,506.00	1,281.70	36,014,216.10

Cuenta De Ahorros

*****9295

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11031832	INTERNET	131,753.00		43,159,687.40
NOV 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	91669389	INTERNET	870,000.00		42,289,687.40
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11033532	INTERNET	2,347,753.00		39,941,934.40
NOV 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	53132144	INTERNET	3,929,000.00		36,012,934.40
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		1,281.70	36,014,216.10



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

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT: 863 007 335-4 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: defensor@bancocajasocial.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@fiscaltobanco@fisc.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



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.com

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO
KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Nuestro Internet Empresarial le permite de manera ágil y segura realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios.

A través de su Página Web Banca Empresas, integre todos sus productos transaccionales y financieros, de forma fácil, rápida y segura.

- No requiere instalación, únicamente conexión a internet.
- Cuenta con un módulo de "administración ajustado" a la medida de las necesidades de su empresa. Realice pagos, consultas y transferencias seguras, 24 horas, todos los días.
- Mecanismos de autenticación fuerte para realizar sus transacciones de manera confiable.

Más información www.subancoamigo.com

#AmigosDeSuTiempo

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****6951

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.22	131,753.00	-131,753.00	0.00	0.22

Cuenta De Ahorros

*****6951

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 13	CREDITO TRANSFERENCIA	11031832	INTERNET		131,753.00	131,753.22
NOV 13	COMPRA INTERNET	8933505	INTERNET	80,753.00		51,000.22
NOV 13	COMPRA INTERNET	8946172	INTERNET	51,000.00		0.22
	1498001850 Contribución Especial O. Pública					



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 Cuitentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09. oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com / 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. revisorfiscal@bancocajasocial.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



**Producto protegido por
el Seguro de Depósitos**
Seguridad para su dinero
www.fogafin.gov.co

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Nuestro Internet Empresarial le permite de manera ágil y segura realizar consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

A través de su Página Web Banca Empresas, integre todos sus productos transaccionales y financieros, de forma fácil, rápida y segura.

- No requiere instalación, únicamente conexión a internet.
- Cuenta con un módulo de "administración ajustado" a la medida de las necesidades de su empresa. Realice pagos, consultas y transferencias seguras, 24 horas, todos los días.
- Mecanismos de autenticación fuerte para realizar sus transacciones de manera confiable.

Más información www.subancoamigo.com

#AmigosDeSuTiempo

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre 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
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



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 Jose Guillermo Peña Gonzalez (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. revisoralfiscalbanco@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.net.co

1. Año **2 0 2 0**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3504617475983



(415)7707212489984(8020) 000350461747598 3

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. anterior 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 0	56 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 6,096,000	61 153,000
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		78 153,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 59,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 59,000
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	87 212,000
	Sanciones	88 0
	Total retenciones más sanciones	89 212,000

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



980. Pago total \$

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

91000746927131

2 0 2 0 2 1 3 8 7 6 6 7 0 5

1. Año **2020**

2. Concepto **61**

3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910433127648



(415)7707212489984(8020) 000491043312764 8

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 **20** Mes **01** Día **17** 27. Cuota No: **1** 28. De: **1** 29. No. de formulario: **3504617475983**

30. No. Acto oficial: 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD **20201217** 32. Fecha para el pago de este recibo: **20201217** 33. Cód. Título: **USO OFICIAL**

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	153,000

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)
20201217 6/0 0:3 8:2 9

980. Pago total \$ **153,000**

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

32999903542197

1. Año	2020	2. Concepto	62	3. Período	11	4. Número de formulario	4910433127813
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491043312781 3	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811031904	8						
	11. Razón social F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3504617475983	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	20201217						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	59,000

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	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 0 - 1 2 - 1 6 / 0 0 : 3 4 : 4 0	980. Pago total \$	59,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999903542196	

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
NIT: 811,031,904.8

Página 1 de 1
Fecha de proceso 16/12/2020
Hora de Proceso 23:19:47

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2020 Hasta: 30/11/2020
PLAN CONTABLE: NICSP

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>
30/11/202	36	71780761 - LAVERDE RUIZ EDUIN GEOVANY	Adquisición de: 2 discos duros 2 teras, 5 cámaras	4,030,000	0	101,000
30/11/202	93	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LO	Adquisición de 02 teléfonos alámbricos, 66 acceso	2,066,179	0	52,000
<u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u>				6,096,179		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>
30/11/202	93	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LO	Adquisición de 02 teléfonos alámbricos, 66 acceso	2,066,179	0	59,000
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>				2,066,179		59,000
					<u>Valor Retención:</u>	59,000
				Total Retención:		212,000
				Total Valor Retención:		212,000