



Medellín, 9 de octubre de 2020

Radicado # 202010284687, octubre 13 de 2020

Señores:

EQUIPO FINANCIERO

GRUPO DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación de Medellín.

Ciudad

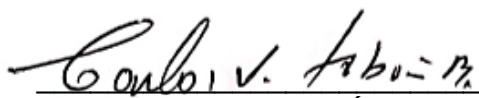
ASUNTO: Informe Presupuestal mensual

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

Este consta de:

- ✂ Ejecución de Ingresos
- ✂ Ejecución de Egresos
- ✂ Conciliaciones bancarias (libros, conciliación y extractos)
- ✂ Acuerdo 09 traslado presupuestal
- ✂ DIAN
- ✂ Contribución especial

Atentamente,


CARLOS VIDAL TOBÓN BETANCUR
C. C 8'405289
Rector

Folios: 29

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO

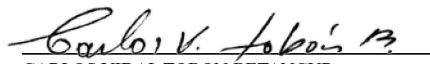
Hoja No 1 de 1

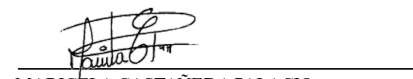
Fecha: 09/10/2020

Mes Reportado: Septiembre

Vigencia Fiscal:

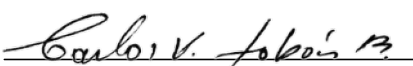
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	85,194,400	35,600,979				120,795,379	43,892	118,037,854	2,757,525	0.04%
06921	921	85,194,400	35,600,979				120,795,379	43,892	118,037,854	2,757,525	0.04%
069210604	PEDREGAL	85,194,400	35,600,979				120,795,379	43,892	118,037,854	2,757,525	0.04%
06921060410500101011	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTR	85,194,400	35,600,979				120,795,379	43,892	118,037,854	2,757,525	0.04%
06921060410500101011	INGRESOS	85,194,400	35,600,979				120,795,379	43,892	118,037,854	2,757,525	0.04%
06921060410500101011	INGRESOS CORRIENTES	85,154,400	27,580,145				112,734,545	41,400	110,000,945	2,733,600	0.04%
06921060410500101011	INGRESOS OPERACIONALES	3,299,400					3,299,400	41,400	565,800	2,733,600	1.25%
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	41,400	195,800	43,600	17.29%
06921060410500101011	Ingresos operacionales	239,400					239,400	41,400	195,800	43,600	17.29%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	239,400					239,400	41,400	195,800	43,600	17.29%
06921060410500101011	Certificados egresados por fuera del siste	239,400					239,400	41,400	195,800	43,600	17.29%
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	2,492	8,036,909	23,925	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	2,492	16,075	23,925	6.23%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	118	1,072	3,928	2.36%
06921060410500101011	Recursos de capital	5,000					5,000	118	1,072	3,928	2.36%
06921060410500101011	RECURSOS PROPIOS	5,000					5,000	118	1,072	3,928	2.36%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	118	1,072	3,928	2.36%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financieras	35,000					35,000	2,374	15,003	19,997	6.78%
06921060410500101011	Recursos de capital	35,000					35,000	2,374	15,003	19,997	6.78%
06921060410500101011	SGP	35,000					35,000	2,374	15,003	19,997	6.78%
06921060410500101011	Rendimientos de operaciones financieras	35,000					35,000	2,374	15,003	19,997	6.78%


CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
RECTOR


MARCELA CASTAÑEDA PALACIO
TESORERO

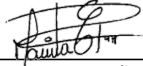
RECURSOS ADMINISTRADOS ☒			RECURSOS DE LA NACIÓN ☐											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
06	DOCE DE OCTUBRE	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979		120,795,379	77,852,094	69,686,037	68,816,037	8,166,057	870,000	42,943,285	64.45%
06921	921	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979		120,795,379	77,852,094	69,686,037	68,816,037	8,166,057	870,000	42,943,285	64.45%
069210604	PEDREGAL	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979		120,795,379	77,852,094	69,686,037	68,816,037	8,166,057	870,000	42,943,285	64.45%
069210604105001010111	INSTITUCION EDUCA	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979		120,795,379	77,852,094	69,686,037	68,816,037	8,166,057	870,000	42,943,285	64.45%
0692106041050010101112	GASTOS	85,194,400	15,600,000	15,600,000	35,600,979		120,795,379	77,852,094	69,686,037	68,816,037	8,166,057	870,000	42,943,285	64.45%
06921060410500101011121	GASTOS DE FUNCION	53,366,800	5,600,000	5,000,000	5,040,834		59,007,634	26,273,594	22,607,537	21,737,537	3,666,057	870,000	32,734,040	44.53%
06921060410500101011121	GASTOS DE PERSONA	16,650,000			2,610,000		19,260,000	13,075,234	10,465,234	9,595,234	2,610,000	870,000	6,184,766	67.89%
06921060410500101011121	CONTRATACION DE S	16,650,000			2,610,000		19,260,000	13,075,234	10,465,234	9,595,234	2,610,000	870,000	6,184,766	67.89%
06921060410500101011121	CONTRATACION DE S	16,650,000			2,610,000		19,260,000	13,075,234	10,465,234	9,595,234	2,610,000	870,000	6,184,766	67.89%
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000					9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%
06921060410500101011121	Contratacion de servicio	9,000,000					9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%
06921060410500101011121	SGP	9,000,000					9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%
06921060410500101011121	Remuneración servicios	9,000,000					9,000,000	2,815,234	2,815,234	2,815,234			6,184,766	31.28%
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	7,650,000			2,610,000		10,260,000	10,260,000	7,650,000	6,780,000	2,610,000	870,000		100.00%
06921060410500101011121	Contratacion de servicio	7,650,000			2,610,000		10,260,000	10,260,000	7,650,000	6,780,000	2,610,000	870,000		100.00%
06921060410500101011121	SGP	7,650,000			2,610,000		10,260,000	10,260,000	7,650,000	6,780,000	2,610,000	870,000		100.00%
06921060410500101011121	Prestación de servicios p	7,650,000			2,610,000		10,260,000	10,260,000	7,650,000	6,780,000	2,610,000	870,000		100.00%
06921060410500101011121	GASTOS GENERALES	36,716,800	5,600,000	5,000,000	2,430,834		39,747,634	13,198,360	12,142,303	12,142,303	1,056,057		26,549,274	33.21%
06921060410500101011121	ADQUISICIÓN DE BIE	31,816,800		5,000,000	2,311,864		29,128,664	6,783,961	6,783,961	6,783,961			22,344,703	23.29%
06921060410500101011121	ADQUISICIÓN DE BIE	31,816,800		5,000,000	2,311,864		29,128,664	6,783,961	6,783,961	6,783,961			22,344,703	23.29%
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600					10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%
06921060410500101011121	Adquisicion de bienes	10,499,600					10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%
06921060410500101011121	SGP	10,499,600					10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%
06921060410500101011121	Compra de Equipos	10,499,600					10,499,600	1,500,000	1,500,000	1,500,000			8,999,600	14.29%
06921060410500101011121	Materiales y suministros	21,317,200		5,000,000	2,311,864		18,629,064	5,283,961	5,283,961	5,283,961			13,345,103	28.36%
06921060410500101011121	Adquisicion de bienes	21,317,200		5,000,000	2,311,864		18,629,064	5,283,961	5,283,961	5,283,961			13,345,103	28.36%
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	5,283,961	5,283,961	5,283,961			7,728,839	40.61%
06921060410500101011121	Materiales y suministros	18,012,800		5,000,000			13,012,800	5,283,961	5,283,961	5,283,961			7,728,839	40.61%
06921060410500101011121	ADQUISICIÓN DE SER	4,900,000	5,600,000		118,970		10,618,970	6,414,399	5,358,342	5,358,342	1,056,057		4,204,571	60.41%
06921060410500101011121	SERVICIOS PUBLICOS	900,000	600,000		118,970		1,618,970	1,597,732	858,342	858,342	739,390		21,238	98.69%
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900,000			118,970		1,018,970	997,732	796,068	796,068	201,664		21,238	97.92%
06921060410500101011121	Teléfono	900,000			118,970		1,018,970	997,732	796,068	796,068	201,664		21,238	97.92%
06921060410500101011121	SGP	900,000			118,970		1,018,970	997,732	796,068	796,068	201,664		21,238	97.92%
06921060410500101011121	Servicio de Teléfono	900,000			118,970		1,018,970	997,732	796,068	796,068	201,664		21,238	97.92%
06921060410500101011121	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%
06921060410500101011121	Impresos y publicacione	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%
06921060410500101011121	Impresos y publicacione	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%
06921060410500101011121	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%
06921060410500101011121	Impresos y publicacione	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	51,578,500	47,078,500	47,078,500	4,500,000		10,209,245	83.48%

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		30,240,850	22,188,500	17,688,500	17,688,500	4,500,000		8,052,350	73.37%
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORT	13,327,600		10,600,000	27,513,250		30,240,850	22,188,500	17,688,500	17,688,500	4,500,000		8,052,350	73.37%
06921060410500101011122	PROYECTOS DE FORT	13,327,600		10,600,000	27,513,250		30,240,850	22,188,500	17,688,500	17,688,500	4,500,000		8,052,350	73.37%
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000	1,000,000		2,727,600	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,727,600	36.66%
06921060410500101011122	Transporte Escolar	5,327,600		3,600,000	1,000,000		2,727,600	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,727,600	36.66%
06921060410500101011122	SGP	5,327,600		3,600,000			1,727,600						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		2,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,000,000	54.55%
06921060410500101011122	Actividades pedagógicas	8,000,000		7,000,000	1,200,000		2,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			1,000,000	54.55%
06921060410500101011122	SGP	8,000,000		7,000,000			1,000,000						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		31,546,895	29,390,000	29,390,000	29,390,000			2,156,895	93.16%
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR	18,500,000	10,000,000		3,046,895		31,546,895	29,390,000	29,390,000	29,390,000			2,156,895	93.16%
06921060410500101011122	PROYECTOS DE INFR	18,500,000	10,000,000		3,046,895		31,546,895	29,390,000	29,390,000	29,390,000			2,156,895	93.16%
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		3,046,895		31,546,895	29,390,000	29,390,000	29,390,000			2,156,895	93.16%
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		3,046,895		31,546,895	29,390,000	29,390,000	29,390,000			2,156,895	93.16%
06921060410500101011122	SGP	18,500,000	10,000,000		2,666,895		31,166,895	29,010,000	29,010,000	29,010,000			2,156,895	93.08%
06921060410500101011122	Mantenimiento de infrae	18,500,000	10,000,000		2,666,895		31,166,895	29,010,000	29,010,000	29,010,000			2,156,895	93.08%



CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR

RECTOR



MARICELA CASTAÑEDA PALACIO

TESORERO

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

Institución Educativa Maestro Fernando Botero
811.031.904-8
1050010100111

Tipo de recursos

CUENTA CORRIENTE

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL CTE
21002668043

Mes conciliación bancaria

Septiembre

2020

Saldo según libros

\$ -

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

[illegible]

\$ —

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

[illegible]

\$ _____

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 pague 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 CASTRILLON JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

Institución Educativa Maestro Fernando Botero
811.031.904-8
1050010100111

AHORROS

GRATUIDAD SGP MEN

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
24019859295

Mes conciliación bancaria

Septiembre

2020

Saldo según libros

\$ 46,700,899

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

[illegible]

\$ -

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 Septiembre	30/09/2020	\$ 1,897

\$ 1,897

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que

[illegible]

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 46,702,796

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 pague 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 CASTRILLON JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T


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

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

Institución Educativa Maestro Fernando Botero
811.031.904-8
1050010100111

AHORROS

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC
24087136180

Mes conciliación bancaria

Septiembre

2020

Saldo según libros

\$	-
----	---

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

[illegible]

\$ -

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

[illegible]

\$ -

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 pague 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 CASTRILLON JIMENEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 88527-T

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

Institución Educativa Maestro Fernando Botero
811.031.904-8
1050010100111

AHORROS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

24019859776

Mes conciliación bancaria

Septiembre

2020

Saldo según libros

\$	-
----	---

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

[illegible]

\$ -

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

[illegible]

\$ -

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

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

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
FSE INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Maricela Castañeda Palacio
Último ingreso al sistema: **Septiembre 30 de 2020 02:21 pm**
Dirección IP: **181.51.32.93**

Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Octubre 07 de 2020 08:57 am

Seleccionar otra Cuenta: Cuenta Corriente *****8043 ▼

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

Ultimos Movimientos Consulta de Transacciones

Consulta de Transacciones con Información Adicional

Consulta de Saldos y Movimientos

Imprimir

FECHA
DE PROCESO: 08/10/2020
HORA
DE PROCESO: 10:06:03:338

NSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

"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)	3,837,218		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	751	18/09/20	Por Contribucion Especial No Descontada Contrato 1	582,805	0	4,420,023	
AN	01	751	18/09/20	Anulación Comp Ingreso	0	582,805	3,837,218	
CI	01	752	18/09/20	Por Arrendamiento Mes De Noviembre 2019	70,000	0	3,907,218	
AN	01	752	18/09/20	Anulación Comp Ingreso	0	70,000	3,837,218	
CI	01	753	22/09/20	Rendimientos Financieros De Agosto De Cta Rc Ppios	118	0	3,837,336	
CI	01	755	23/09/20	Certificados Exalumnos	23,000	0	3,860,336	
CI	01	756	30/09/20	Icfes. Ingreso Por Concepto De Pago De Pruebas Sab	3,306,000	0	7,166,336	
CI	01	757	30/09/20	Pago De Intereses	6,182	0	7,172,518	
CI	01	758	30/09/20	Certificado Exalumnos	18,400	0	7,190,918	
TOTALES					4,006,505	652,805		
						SALDO FINAL	7,190,918	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

CL 104 72 A 80

PEDREGAL

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla de Liquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com. Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 para Planilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

SEÑOR EMPRESARIO:

Líquide y pague su **Planilla de Liquidación de Aportes (PILA)** en el Banco Caja Social, desde su página web www.bancocajasocial.com de forma fácil, rápida y segura.

Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 404 83 64 para **Planilla Asistida**, al 404 09 50 para **Planilla Electrónica** o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020

Cuenta De Ahorros

*****9761

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,837,336.80	4,006,532.35	-652,805.00	145.35	7,191,064.15

Cuenta De Ahorros

*****9761

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEPOSITO EN EFECTIVO	00236966	PARQUE BERRIO		9,200.00	3,846,536.80
SEP 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00079232	CASTILLA		4,600.00	3,851,136.80
SEP 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007206	LOS SAUCES		47,500.00	3,898,636.80
SEP 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00079586	CASTILLA		47,500.00	3,946,136.80
SEP 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00079587	CASTILLA		47,500.00	3,993,636.80
SEP 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00060221	PARQUE BERRIO		47,500.00	4,041,136.80
SEP 16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00079625	CASTILLA		47,500.00	4,088,636.80
SEP 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161289	CASTILLA		47,500.00	4,136,136.80
SEP 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019065	AVENIDA ORIENTAL		47,500.00	4,183,636.80
SEP 17	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	609608	RECAUDOS GRATAMIR		47,500.00	4,231,136.80
SEP 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00036650	SABANETA		582,805.00	4,813,941.80
SEP 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00036651	SABANETA		70,000.00	4,883,941.80
SEP 18	DEPOSITO EN CORRESPONSAL	733601	RECAUDOS GRATAMIR		47,500.00	4,931,441.80
SEP 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00146408	CENTRO COLTEJER		47,500.00	4,978,941.80
SEP 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161641	CASTILLA		47,500.00	5,026,441.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161690	CASTILLA		47,500.00	5,073,941.80

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: 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., revisoriatfscalbanco@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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161691	CASTILLA		47,500.00	5,121,441.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080009	CASTILLA		47,500.00	5,168,941.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00096195	CENTRO COLTEJER		47,500.00	5,216,441.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080039	CASTILLA		47,500.00	5,263,941.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00117220	MANRIQUE		47,500.00	5,311,441.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161757	CASTILLA		47,500.00	5,358,941.80
SEP 21	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98385846	INTERNET	582,805.00		4,776,136.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009286	PUERTA DEL NORTE		4,600.00	4,780,736.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161807	CASTILLA		47,500.00	4,828,236.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161828	CASTILLA		47,500.00	4,875,736.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080136	CASTILLA		47,500.00	4,923,236.80
SEP 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080137	CASTILLA		4,600.00	4,927,836.80
SEP 21	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	44544698	INTERNET	70,000.00		4,857,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080201	CASTILLA		47,500.00	4,905,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201	200627	LA CRECIENTE DE L		47,500.00	4,952,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00021935	CARRERA 70		47,500.00	5,000,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009400	PUERTA DEL NORTE		47,500.00	5,047,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080275	CASTILLA		47,500.00	5,095,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00141045	SAN IGNACIO		47,500.00	5,142,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080287	CASTILLA		47,500.00	5,190,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161944	CASTILLA		47,500.00	5,237,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040039344101	233493	T-CLASS		47,500.00	5,285,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161949	CASTILLA		47,500.00	5,332,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080315	CASTILLA		47,500.00	5,380,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080316	CASTILLA		47,500.00	5,427,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161972	CASTILLA		47,500.00	5,475,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421	264956	RECAUDOS GRATAMIR		47,500.00	5,522,836.80
SEP 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006421	269796	RECAUDOS GRATAMIR		47,500.00	5,570,336.80
SEP 22	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040037822601	277894	PAPELERIA MIS DOS		47,500.00	5,617,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161997	CASTILLA		47,500.00	5,665,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080339	CASTILLA		47,500.00	5,712,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00161998	CASTILLA		47,500.00	5,760,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080351	CASTILLA		47,500.00	5,807,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00240264	PARQUE BERRIO		47,500.00	5,855,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080361	CASTILLA		47,500.00	5,902,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080363	CASTILLA		47,500.00	5,950,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201	328154	LA CRECIENTE DE L		47,500.00	5,997,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00008138	LOS SAUCES		47,500.00	6,045,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030505006503	336985	RUEGA 12 DE OCTUB		47,500.00	6,092,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162050	CASTILLA		47,500.00	6,140,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00014422	POBLADO		47,500.00	6,187,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162099	CASTILLA		47,500.00	6,235,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162100	CASTILLA		47,500.00	6,282,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162101	CASTILLA		47,500.00	6,330,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00149076	BELLO		47,500.00	6,377,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040038996201	360750	LA CRECIENTE DE L		47,500.00	6,425,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080415	CASTILLA		47,500.00	6,472,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162115	CASTILLA		47,500.00	6,520,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162142	CASTILLA		47,500.00	6,567,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162152	CASTILLA		47,500.00	6,615,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080437	CASTILLA		47,500.00	6,662,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080438	CASTILLA		47,500.00	6,710,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080440	CASTILLA		47,500.00	6,757,836.80
SEP 23	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162170	CASTILLA		47,500.00	6,805,336.80
SEP 23	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040036822001	406023	FERRETERIA LA CUR		47,500.00	6,852,836.80

Continúa en la siguiente página

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00162179	CASTILLA		47,500.00	6,900,336.80
SEP 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080484	CASTILLA		47,500.00	6,947,836.80
SEP 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00061542	PARQUE BERRIO		47,500.00	6,995,336.80
SEP 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080509	CASTILLA		47,500.00	7,042,836.80
SEP 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080530	CASTILLA		76,000.00	7,118,836.80
SEP 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002422	AMERICA		47,500.00	7,166,336.80
SEP 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00037533	SABANETA		6,182.00	7,172,518.80
SEP 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00041098	BELLO PARQUE		18,400.00	7,190,918.80
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		145.35	7,191,064.15

Información Confidencial

FECHA
DE PROCESO: 08/10/2020
HORA
DE PROCESO: 09:57:05:261

INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020

"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		71,408,915		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	285	11/09/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	292,000	71,116,915	
CE	02	675	11/09/20	D&F ACABADOS S.A.S		0	2,770,000	68,346,915	
TB	02	286	15/09/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	89,189	68,257,726	
CE	02	678	15/09/20	EVENTIUNO SAS		0	3,472,240	64,785,486	
CE	02	679	15/09/20	CASTRILLON JIMENEZ ORLANDO		0	870,000	63,915,486	
CE	02	682	18/09/20	D&F ACABADOS S.A.S		0	6,427,000	57,488,486	
CI	01	754	22/09/20	Rendimientos Financieros De Agosto De Cta Sgp		2,374	0	57,490,860	
CE	02	683	24/09/20	GUERRERO QUINTERO FERLEY		0	2,302,000	55,188,860	
CE	02	684	24/09/20	PRODUCTOS EMPRESARIALES LTDA		0	2,305,961	52,882,899	
CE	02	685	25/09/20	GUERRERO QUINTERO FERLEY		0	2,277,000	50,605,899	
CE	02	686	29/09/20	D&F ACABADOS S.A.S		0	3,905,000	46,700,899	
TOTALES						2,374	24,710,390		
							SALDO FINAL	46,700,899	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

CL 104 72 A 80

PEDREGAL

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla de Liquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com. Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 para Planilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

SEÑOR EMPRESARIO:

Líquide y pague su **Planilla de Liquidación de Aportes (PILA)** en el Banco Caja Social, desde su página web www.bancocajasocial.com de forma fácil, rápida y segura.

Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 404 83 64 para **Planilla Asistida**, al 404 09 50 para **Planilla Electrónica** o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

Cuenta De Ahorros

*****9295

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
71,411,289.10	1,897.63	-24,710,390.00	1,897.63	46,702,796.73

Cuenta De Ahorros

*****9295

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11025532	INTERNET	292,000.00		71,119,289.10
SEP 11	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	09521069	INTERNET	2,770,000.00		68,349,289.10
SEP 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41782722	INTERNET	870,000.00		67,479,289.10
SEP 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	71061575	INTERNET	3,472,240.00		64,007,049.10
SEP 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11025932	INTERNET	89,189.00		63,917,860.10
SEP 18	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	70836662	INTERNET	6,427,000.00		57,490,860.10
SEP 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	25625523	INTERNET	2,302,000.00		55,188,860.10
SEP 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10935437	INTERNET	2,305,961.00		52,882,899.10
SEP 25	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	20605994	INTERNET	2,277,000.00		50,605,899.10
SEP 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	02127036	INTERNET	3,905,000.00		46,700,899.10
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		1,897.63	46,702,796.73



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., revisoriatfscalbanco@fts.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

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	285	11/09/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		292,000	0	292,000	
CE	03	676	11/09/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	149,000	143,000	
CE	03	677	11/09/20	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	143,000	0	
TB	02	286	15/09/20	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		89,189	0	89,189	
CE	02	680	16/09/20	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0	8,436	80,753	
CE	02	681	16/09/20	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	80,753	0	
TOTALES						381,189	381,189		
						SALDO FINAL		0	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO
KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla de Liquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com. Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 para Planilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

SEÑOR EMPRESARIO:

Líquide y pague su **Planilla de Liquidación de Aportes (PILA)** en el Banco Caja Social, desde su página web www.bancocajasocial.com de forma fácil, rápida y segura.

Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 404 83 64 para **Planilla Asistida**, al 404 09 50 para **Planilla Electrónica** o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

Cuenta De Ahorros

*****6951

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.13	381,189.09	-381,189.00	0.09	0.22

Cuenta De Ahorros

*****6951

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 11	CREDITO TRANSFERENCIA	II025532	INTERNET		292,000.00	292,000.13
SEP 11	COMPRA INTERNET	9298848	INTERNET	143,000.00		149,000.13
SEP 11	COMPRA INTERNET	9309065	INTERNET	149,000.00		0.13
SEP 15	CREDITO TRANSFERENCIA	II025932	INTERNET		89,189.00	89,189.13
SEP 16	COMPRA INTERNET	3649443	INTERNET	80,753.00		8,436.13
SEP 16	COMPRA INTERNET	3651432	INTERNET	8,436.00		0.13
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CASTILLA		0.09	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@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., revisoriasfiscalbanco@fts.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

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	249	28/06/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	1	(1)		
TB	02	250	28/06/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1	0	0		
TB	02	252	30/07/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	0	1,000	(1,000)		
TB	02	253	30/07/19	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT	1,000	0	0		
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					2,002	2,002			
						SALDO FINAL		0	

FSE INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO BOTERO

KR 68 96 86

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0064 2413

Señor Empresario recuerde que puede liquidar y pagar su Planilla de Liquidación de Aportes (PILA) ingresando a www.bancocajasocial.com. Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 4048364 para Planilla Asistida, al 4049050 para Planilla Electrónica o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

SEÑOR EMPRESARIO:

Líquide y pague su **Planilla de Liquidación de Aportes (PILA)** en el Banco Caja Social, desde su página web www.bancocajasocial.com de forma fácil, rápida y segura.

Para cualquier inquietud comuníquese en Bogotá a la línea 404 83 64 para **Planilla Asistida**, al 404 09 50 para **Planilla Electrónica** o a nivel nacional al 01 8000 111 764.

Cuenta De Ahorros

*****6180

Periodo del Informe

1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2020

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

Cuenta De Ahorros

*****6180

Detalle de Productos

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



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

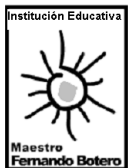
Información Importante

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

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	182	31/01/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	1,000	(1,000)	
TB	02	183	31/01/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		1,000	0	0	
TB	02	185	28/02/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		0	1,000	(1,000)	
TB	02	186	28/02/18	INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOT		1,000	0	0	
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						3,000	3,000		
SALDO FINAL								0	



Institución Educativa Maestro Fernando Botero

Creada por Resolución Departamental N° 16238 del 27 de noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín.

Revocada y modificada por Resolución Municipal N° 033 del 21 de abril de 2003.

Dane: 105001010111

Nit: 811031904-8

Aprobación ICFES según Resolución N° 000092 de 22 de febrero

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO N° 09 - 2020

(Fecha: Agosto 27 de 2020)

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ACTUAL VIGENCIA

El Consejo Directivo de la **INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO**, conforme a las disposiciones generales que le otorga la ley 87 de 1993, la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 y con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función administrativa y en especial el decreto único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo de 2015 y,

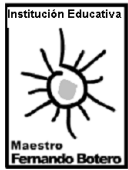
CONSIDERANDO:

1. Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
2. Que la misma Ley, en su artículo 144, estipulan las funciones del Consejo Directivo entre ellas la de *“aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlo”*
3. El decreto 4791 de 2008, reglamentario de La Ley 715 de 2001 en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos *“aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo”*
4. Que mediante el Acuerdo del Consejo Directivo **N° 09 de agosto 27 de 2020**, se aprobó el traslado presupuestal
5. Por lo anteriormente expuesto,

Sede de Secundaria: Calle 104 N° 72 A – 80, Barrio El Pedregal – Medellín, Teléfono: 237 12 35 / 471 34 88

Sede de Primaria: Calle 104 E N° 74 – 109, Barrio El Pedregal – Medellín, Teléfono: 476 15 16

je.maestrofernandobo@medellin.gov.co



Institución Educativa Maestro Fernando Botero

Creada por Resolución Departamental N° 16238 del 27 de noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín.

Revocada y modificada por Resolución Municipal N° 033 del 21 de abril de 2003.

Dane: 105001010111

Nit: 811031904-8

Aprobación ICES según Resolución N° 000092 de 22 de febrero

ACUERDA:

Artículo Primero: Realícense los siguientes traslados dentro del presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO** por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS M.L (\$10'000.000)** de conformidad con la siguiente especificación:

CUENTA	CONCEPTO	V. ORIGEN	CUENTA	CONCEPTO	V. DESTINO
0692106041050010101112214120232	Transporte Escolar	\$ 3'000.000	0692106041050010101112225128202	Mantenimiento de Infraestructura	\$ 3'000.000
0692106041050010101112214122262	Actividades pedagógicas y culturales	\$ 7'000.000	0692106041050010101112225128202	Mantenimiento de Infraestructura	\$ 7'000.000
TOTAL, ORIGEN		\$ 10'000.000	TOTAL, DESTINO		\$ 10'000.000

Artículo Segundo: Se realizan Las afectaciones al plan Anual de Adquisiciones

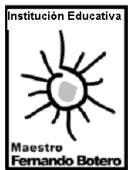
MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION INICIAL (ADICIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS)

N.º	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACIÓN	PERIODO DE ADQUISICIÓN BIENES O SERVICIOS
			NÚMERO	UNIDAD MEDIDA						
14	72101500 72102103 72152600 72152602 72152605 72152606 72153200 72153204 72102103 72151504 72151511 72151300 72151302 73181104	Mantenimiento de infraestructura en la sede de secundaria y media: limpieza de ventanas y perfiles de aluminio fachada interior, Impermeabilización de ventanales, reparación de daño en desagües terraza limpieza rejillas terraza, repinte viga superior y cañuela, reparación gabinete contra incendios piso 3, cambio de vidrio aula artística, colocación tapas eléctricas faltantes, reparación fisura en muro de terraza, limpieza y taponado de huecos en acera externa (nido de ratones), reconstrucción zócalo corredor primer piso, reparación filete puerta oficina de coordinación, impermeabilización lavadero exterior, para evitar	1	Contrato	\$ 10'000.000	\$ 10'000.000	Mantenimiento de Infraestructura	Administración de planta física y recursos	Traslado	Septiembre

Sede de Secundaria: Calle 104 N° 72 A – 80, Barrio El Pedregal – Medellín, Teléfono: 237 12 35 / 471 34 88

Sede de Primaria: Calle 104 E N° 74 – 109, Barrio El Pedregal – Medellín, Teléfono: 476 15 16

ie.maestrofernandobo@medellin.gov.co



Institución Educativa Maestro Fernando Botero

Creada por Resolución Departamental N° 16238 del 27 de noviembre de 2002 en el Municipio de Medellín.

Revocada y modificada por Resolución Municipal N° 033 del 21 de abril de 2003.

Dane: 105001010111

Nit: 811031904-8

Aprobación ICFES según Resolución N° 000092 de 22 de febrero

		humedad oficina coordinación, impermeabilización zócalo muro terraza, suministro e instalación de 15 películas polarizadas (todas las ventanas piso 3); reparación, limpieza oxido y pintura rejillas terraza; construcción cañuelas terrazas interna y externa, construcción rejilla ventilación para oficina de coordinación; y construcción rampa en cemento (hueco en acera).								
TOTAL, MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE COMPRAS						\$ 10'000.000				

Comuníquese y Cúmplase

El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, administrador del Fondo de Servicios Educativos, según acta N° 07 de agosto 27 de 2020.

CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR
Rector

BETY DEL C. SOSSA JARAMILLO
Representante Doc. Secundaria

MARIA EUGENIA ARBOLEDA LOPERA
Representante Docentes Primaria

CAROLINA ARIAS GUZMAN
Representante Estudiantes

LUZ MARINA OCHOA HENAO
Representante Padres de familia

NELLY ESTELLA AGUIRRE R.
Representante Padres de familia

CARLOS ANTONIO RIOS
Representante Sector productivo

GERALDINE MORALES
Egresados y Ex alumnos

Sede de Secundaria: Calle 104 N° 72 A – 80, Barrio El Pedregal – Medellín, Teléfono: 237 12 35 / 471 34 88

Sede de Primaria: Calle 104 E N° 74 – 109, Barrio El Pedregal – Medellín, Teléfono: 476 15 16

ie.maestrofernandobo@medellin.gov.co

1. Año **2020**

3. Período **9**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3504611097532



(415)7707212489984(8020) 000350461109753 2

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	8				
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional
F.S.E. INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO						1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 98. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal 99. Tarifa **0**

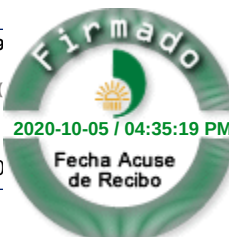
A título de impuesto sobre la renta y complementario

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 14,206,000	56 495,000
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 9,421,000	61 283,000
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
Autorretenedores		
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		78 778,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA		
A responsables del impuesto sobre las ventas	79	179,000
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	179,000
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 retenciones	87	957,000
Sanciones	88	0
Total retenciones más sanciones	89	957,000

981. Cód. Representación **9**
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal **2 0**
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades **0**
983. No. Tarjeta profesional **2 0 2 0 2 0 3 6 0 9 6 3 3 2 9 0**



980. Pago total \$ **0**



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

90847895

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
05	10	2020	15	10	2020

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502710	Contrib Espec Contratos Obra P	556.000

SUBTOTAL 556.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 556.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

90847895

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
05	10	2020	15	10	2020

TOTAL A PAGAR

556.000



(415)7707172962022(8020)00000090847895(3900)000000556000(96)20201015

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2020	2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐		
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL ☒ EXTEMPORÁNEA ☐ CORRECCIÓN ☐ No. RADICADO			
	FECHA DE CORRECCIÓN			
	4. RAZÓN SOCIAL MAESTRO FERNANDO BOTERO INSTITUCION EDUCA	5. CEDULA O NIT 811031904-8		
	6. DIRECCION DE NOTIFICACIÓN CLL 104 No. 72A-80	7. MUNICIPIO Municipio de Medellín		
	8. TELEFONO 2371235	9. FAX		
	10. CORREO ELECTRONICO rectoria.iemfb@gmail.com			
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho	12. Base Gravable	13. Tarifa	14. Valor de la Retención
	CONTRATO DE OBRA	6.911.000	5 %	345.550
	CONTRATO DE OBRA	4.199.000	5 %	209.950
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo			555.500
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)			0
	17. Sanciones			0
	18. Intereses			0
19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)			556.000	
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS VIDAL TOBON BETANCUR	
		C.C. No	8405289	
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	ORLANDO CASTRILLON JIMENEZ	
C.C. No.		98495144		
	T.P. No.	88527		
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN				
FECHA RECIBIDO 05.10.2020		CONSECUTIVO 1950037		
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co				
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA		VALOR CUENTA DE COBRO		