



**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**SEDES: María Paulina Taborda – Pbro. Carlos Mesa S.**  
*RESOLUCION 11960 septiembre 9 de 2010 - JORNADA ÚNICA: RESOL. 201950052813 mayo 30 de 2019*  
*DANE 205001009916 - NIT: 811040224-6 - NÚCLEO 935*



Alcaldía de Medellín  
Secretaría de Educación

Medellín, 16 de junio de 2021

Doctora,

**ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE MAYO DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo de 2021** del Centro Educativo el MANZANILLO, NIT 811.040.224-6 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extractos bancarios
- Acuerdo de Adición por mayor recaudo
- Pago de impuestos a la Dian
- Pago de Impuesto tasa pro-deporte

Cordialmente,

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO  
C.C. 22.058.183  
Directora  
Centro Educativo Manzanillo.  
Tel: 341.09.40

Folios: 31

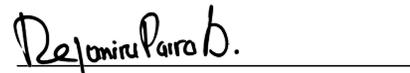
**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 02/06/2021  
 Mes Reportado: Mayo  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
70	ALTAVISTA	20,440,928	19,357,581			39,798,509	3,257	39,024,340	774,169	0.01%	
70935	935	20,440,928	19,357,581			39,798,509	3,257	39,024,340	774,169	0.01%	
709357007	SAN JOSE DEL MANZANILLO	20,440,928	19,357,581			39,798,509	3,257	39,024,340	774,169	0.01%	
70935700720500100991	CENT EDUCATIVO EL MANZANILLO	20,440,928	19,357,581			39,798,509	3,257	39,024,340	774,169	0.01%	
70935700720500100991	INGRESOS	20,440,928	19,357,581			39,798,509	3,257	39,024,340	774,169	0.01%	
70935700720500100991	Ingresos por Contrato de Concesión	700,000				700,000			700,000	0.00%	
70935700720500100991	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	19,657,928	7,184,507			26,842,435		26,842,435		0.00%	
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance recursos pro		330,612			330,612		330,612		0.00%	
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance SGP		11,819,420			11,819,420		11,819,420		0.00%	
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance transferenci		1,479			1,479		1,479		0.00%	
70935700720500100991	Otros Recursos del Balance presupuesto		21,563			21,563		21,563		0.00%	
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financiera:	3,000				3,000	35	171	2,829	1.17%	
70935700720500100991	Rendimientos de operaciones financiera:	80,000				80,000	3,222	8,660	71,340	4.03%	

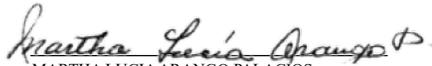
  
 MARTHA LUCIA ARANGO PALACIOS  
 RECTOR

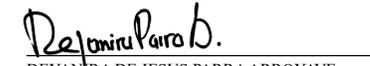
  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

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										
70	ALTAVISTA	20,440,928			19,357,581							37,411,002	6.00%	
70935	935	20,440,928			19,357,581							37,411,002	6.00%	
709357007	SAN JOSE DEL MANZ.	20,440,928			19,357,581							37,411,002	6.00%	
709357007205001009916	CENT EDUCATIVO EL	20,440,928			19,357,581							37,411,002	6.00%	
7093570072050010099162	GASTOS	20,440,928			19,357,581							37,411,002	6.00%	
70935700720500100991621	Compra de Equipos	5,000,000				5,000,000	1,500,314	1,500,314	1,500,314			3,499,686	30.01%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros	5,000,000			3,780,000							8,780,000	0.00%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros				1,479							1,479	0.00%	
70935700720500100991621	Materiales y suministros				21,563							21,563	0.00%	
70935700720500100991621	Comisión Bancaria	3,000			20,612		5,403	5,403	5,403			18,209	22.88%	
70935700720500100991621	Comisión Bancaria	80,000			79,420							159,420	0.00%	
70935700720500100991622	Sostenimiento de semovi	1,157,928				1,157,928						1,157,928	0.00%	
70935700720500100991622	Actividades pedagógicas,	700,000			310,000							1,010,000	0.00%	
70935700720500100991622	Actividades pedagógicas,	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%	
70935700720500100991622	Dotacion institucional de	1,500,000			11,144,507							12,644,507	0.00%	
70935700720500100991622	Mantenimiento de infraes	5,000,000			4,000,000		881,790	881,790	881,790			8,118,210	9.80%	

  
 MARTHA LUCIA ARANGO PALACIOS  
 RECTOR

  
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 07/06/2021  
HORA  
DE PROCESO: 18:21:34:371

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10131		0100008245		BBVA COLOMBIA CTA CTE		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	66	22/02/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		10	0	10	
CE	03	227	22/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	10	0	
<b>TOTALES</b>						<b>10</b>	<b>10</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	





# EXTRACTO CUENTA CORRIENTE ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-05-012021-05-31	01-05-2021		

**PERIODO: Desde** 01-05-2021 **Hasta** 31-05-2021

**TITULAR**  
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

<b>Saldo anterior</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
.33	.00	.00

<b>Nuevo Saldo</b>
.33

**OFICINA**

**FECHA CORTE**

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

**HOJA**

BELEN

31-05-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	52	0100008245

1

FECHA  
DE PROCESO: 07/06/2021  
HORA  
DE PROCESO: 18:32:05:892

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50131		0200118960		BBVA COLOMBIA R.P NUEVA		1,401,616		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	403	12/05/21	Rendimientos Fros Cta R.p.		35	0	1,401,651	
<b>TOTALES</b>						<b>35</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,401,651</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO  
 NIT 811040224-6  
 DANE 205001009916

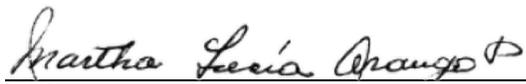
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - Nueva	<u>x</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

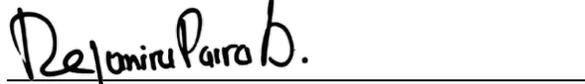
Entidad financiera BBVA  
 Ubicación oficina BELEN  
 Número de la cuenta 200118960

Mes conciliación bancaria MAYO DE 2021

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 1,401,651</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Comprobante	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>\$ 35</b>		
			\$	<b>35</b>
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$	-
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 1,401,686</b>

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

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
31-05-2021	ABONO INTERESES GANADOS	31-05-2021		35.00

**PERIODO: Desde** 01-05-2021 **Hasta** 31-05-2021

**TITULAR**  
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

<b>Saldo anterior</b> 1,401,651.50	<b>Cargos</b> .00	<b>Abonos</b> 35.00
---------------------------------------	----------------------	------------------------

<b>Saldo promedio del mes</b> 1,401,651.50	<b>Nuevo Saldo</b> 1,401,686.50
---	------------------------------------

**OFICINA**

**FECHA CORTE**

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

**HOJA**

BELEN

31-05-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	54	0200118960

1

FECHA  
DE PROCESO: 07/06/2021  
HORA  
DE PROCESO: 18:43:30:551

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/02/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-7131</b>	<b>02000113268</b>	<b>BBVA COLOMBIA- PRESUPUESTO P. 1</b>	<b>21,573</b>	<b>111006000301</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	66	22/02/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	0	10	21,563
<b>TOTALES</b>						<b>10</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>21,563</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
811040224-6  
205001009916

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN.	
Ahorros	<u>  X  </u>	Presupuesto participativo	<u>  X  </u>
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

Entidad financiera	<b>BBVA</b>
Ubicación oficina	<b>BELEN</b>
Número de la cuenta	<b>200113268</b>

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 21,563</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
				\$ -	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
				\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 21,563</b>

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

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*Martha Lucía Arango P.*

FIRMA  
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

*Deyanira Parra A.*

FIRMA  
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

*Silvia*

FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-05-012021-05-31	01-05-2021		

**PERIODO: Desde** 01-05-2021 **Hasta** 31-05-2021

**TITULAR**  
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

<b>Saldo anterior</b> 21,563.46	<b>Cargos</b> .00	<b>Abonos</b> .00
------------------------------------	----------------------	----------------------

<b>Saldo promedio del mes</b> 21,563.46	<b>Nuevo Saldo</b> 21,563.46
--	---------------------------------

**OFICINA**

**FECHA CORTE**

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

**HOJA**

BELEN

31-05-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	56	0200113268

1

FECHA  
DE PROCESO: 07/06/2021  
HORA  
DE PROCESO: 18:45:13:497

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-72131		0200075376		BBVA COLOMBIA- TRANSF. MPLES 1		1,480		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	59	20/02/20	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO		0	1	1,479	
<b>TOTALES</b>								<b>1</b>	
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,479</b>	



FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-05-012021-05-31	01-05-2021		

**PERIODO: Desde** 01-05-2021 **Hasta** 31-05-2021

**TITULAR**  
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

<b>Saldo anterior</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
1,479.00	.00	.00

<b>Saldo promedio del mes</b>	1,479.00	<b>Nuevo Saldo</b>
		1,479.00

**OFICINA**

**FECHA CORTE**

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

**HOJA**

BELEN

31-05-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	51	0200075376

1

FECHA  
DE PROCESO: 07/06/2021  
HORA  
DE PROCESO: 18:48:38:818

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-73131		020047094		BBVA COLOMBIA- RECURSOS MEN 1		38,667,293		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	404	12/05/21	Renidmientos Fros Cta R. Men		3,222	0	38,670,515	
CE	02	229	28/05/21	GMA DIGITAL S.A.S		0	1,427,314	37,243,201	
CE	02	230	28/05/21	IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		0	547,860	36,695,341	
CA		230	28/05/21	IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		547,860	0	37,243,201	
CE	02	231	28/05/21	IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		0	547,860	36,695,341	
CE	02	232	28/05/21	IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		0	273,930	36,421,411	
<b>TOTALES</b>						<b>551,082</b>	<b>2,796,964</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>36,421,411</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo: CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO  
 NIT 811040224-6  
 DANE 205001009916

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios MEN	<u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

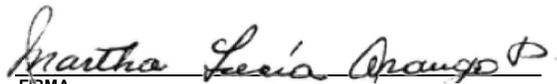
Entidad financiera BBVA  
 Ubicación oficina BELEN  
 Número de la cuenta 200047094

Mes conciliación bancaria MAYO DE 2021

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 36,421,411</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
<b>IMPRESOS Y SUMINISTROS DE C SAS</b>	<b>901060576-5</b>	<b>231-232</b>	<b>28/05/2021</b>	<b>\$ 821,790</b>
				\$ 821,790
<b>Mas (+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>\$ 3,207</b>		
			\$	<b>3,207</b>
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
<b>Total saldo según extracto</b>			\$	<b>37,246,408</b>

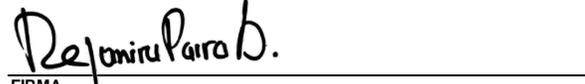
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

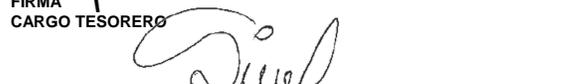
MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

DEYANIRA PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
28-05-2021	CARGO DOMI. 811040224	28-05-2021	547,860.00	
28-05-2021	DEV. CARGO PROVEEDOR	28-05-2021		547,860.00
28-05-2021	CARGO DOMI. 811040224	28-05-2021	273,930.00	
28-05-2021	DEV. CARGO PROVEEDOR	28-05-2021		273,930.00
28-05-2021	CARGO DOMI. 811040224	28-05-2021	1,427,314.00	
31-05-2021	ABONO INTERESES GANADOS	31-05-2021		3,207.00

**PERIODO: Desde** 01-05-2021 **Hasta** 31-05-2021

**TITULAR**  
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

<b>Saldo anterior</b> 38,670,515.00	<b>Cargos</b> 2,249,104.00	<b>Abonos</b> 824,997.00
--	-------------------------------	-----------------------------

<b>Saldo promedio del mes</b> 38,486,345.45	<b>Nuevo Saldo</b> 37,246,408.00
--	-------------------------------------

**OFICINA**

**FECHA CORTE**

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

**HOJA**

BELEN

31-05-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	57	0200047094

1

FECHA  
DE PROCESO: 07/06/2021  
HORA  
DE PROCESO: 19:15:01:199

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70131		02001786667		BBVA COLOMBIA -CTA MAESTRA PAGA		0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	65	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO	187,000	0	187,000		
CE	03	225	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	29,000	158,000		
CE	03	226	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	158,000	0		
<b>TOTALES</b>					<b>187,000</b>	<b>187,000</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>		

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
811040224-6  
205001009916

	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente			Cuenta pagadora SGP	<b>X</b>
Ahorros	<b>X</b>		Presupuesto participativo	
			Trasferencia Municipales.	
			Apoyo Logístico	
Entidad financiera		<b>BBVA</b>		
Ubicación oficina		<b>BELEN</b>		
Número de la cuenta		<b>200178667</b>		
Mes conciliación bancaria	<b>MAYO DE 2021</b>			

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

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

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO  
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

*Martha Lucia Arango*

FIRMA  
CARGO DIRECTOR

DEYANIRA PARRA ARROYAVE  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

*Deyanira Parra*

FIRMA  
CARGO TESORERO

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-05-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-05-012021-05-31	01-05-2021		

**PERIODO: Desde** 01-05-2021 **Hasta** 31-05-2021

**TITULAR**  
CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

<b>Saldo anterior</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
.00	.00	.00

<b>Saldo promedio del mes</b>	<b>Nuevo Saldo</b>
.00	.00

**OFICINA**

**FECHA CORTE**

**CODIGO CUENTA CLIENTE**

**HOJA**

BELEN

31-05-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0248	50	0200178667

1



# CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

**SEDES: María Paulina Taborda – Pbro. Carlos Mesa S.**

RESOLUCION 11960 septiembre 9 de 2010 - JORNADA ÚNICA: RESOL. 201950052813 mayo 30 de 2019  
DANE 205001009916 - NIT: 811040224-6 - NÚCLEO 935



Alcaldía de Medellín

## ACUERDO DIRECTIVO N° 05

(14 de mayo de 2021)

Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y Egresos, en el Plan de Compras y el PAC de la actual Vigencia Fiscal 2021, la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000)

El consejo Directivo del **CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por el artículo 183 de la Ley 115 de 1994, el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo 1075 de 2015, La ley 715 de 2001 y el Decreto 4791 de 2008 y,

### CONSIDERANDO

- Que al artículo 2.3.3.1.5.2. del Decreto 1075 de 2015, establece la conformación del Consejo Directivo como órgano del Gobierno Escolar en cada uno de los establecimientos educativos.
- Que el artículo 2.3.3.1.5.6. del Decreto 1075 de 2015, define las funciones para el Consejo Directivo.
- Que el artículo 2.3.3.1.5.6. del Decreto 1075 de 2015, en su literal “o” otorga como función a los Consejos Directivos el de “aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos”.
- Que, mediante Acuerdo Directivo N° 08 de agosto 03 de 2020 se aprueba el presupuesto para la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021 la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L (\$19.657.928).
- Que, mediante Resolución 002891 del 24 de febrero de 2021 se asignan los recursos del Sistema General de Participaciones por concepto de gratuidad educativa para el C.E. El Manzanillo por VENTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$26.842.435).
- Que, mediante el Radicado 202110086035 de marzo 19 de 2021, el Centro Educativo El Manzanillo solicita la autorización a la Secretaría de Educación para adicionar en el presupuesto de la vigencia 2021 de Recursos del SGP; por mayor valor asignado por SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000).
- Que mediante el Radicado 202130169988 del 27 de abril de 2021 se aprueba la solicitud de la adición de Recursos del SGP; por SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000) correspondiente a la diferencia mayor asignado por el Ministerio de Educación Nacional.
- Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo del CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO se adiciona la mayor diferencia de los Recursos de Transferencias Nacionales SGP y el Presupuesto 2021 al presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos de la actual vigencia.
- Que dicha mayor diferencia de importe constituye un nuevo recurso el cual debe adicionarse.

**Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo del CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**

### ACUERDA

- **ARTÍCULO 1°.** Adiciónese al Presupuesto de Ingresos de la actual vigencia del Fondo de Servicios Educativos del CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO por mayor giro de Recursos de Transferencias del SGP el valor de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000) de conformidad con la siguiente especificación:

**ACUERDO N° 05:** Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y Egresos, en el Plan de Compras y el PAC de la actual Vigencia Fiscal 2021, de la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000)

CONCEPTO	VALOR
Resolución 002891 de febrero 24 de 2021	<b>\$26.842.435</b>
Total, presupuesto 2021	<b>\$19.657.928</b>
<b>Valor para adicionar al presupuesto 2021</b>	<b>\$7.184.507</b>

**ARTÍCULO 2º.** Adiciónese al presupuesto de Egresos del Fondo de Servicios Educativos del CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO al rubro apropiado según el siguiente detalle de gastos:

Fuente	Código	Rubro	Contra crédito	Crédito
2.2	2.2.1.	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		<b>\$7.184.507</b>
<b>TOTAL ADICIÓN</b>				<b>\$7.184.507</b>
Dotación institucional de material y medios pedagógicos				<b>7.144.507</b>
Comisiones y otros gastos bancarios				<b>\$40.000</b>

2

**ARTICULO 3º.** Modifíquese en el plan de compras del presupuesto 2021, la adición por mayor recaudo por valor de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000) de conformidad con la siguiente especificación:

Consecutivo o Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos de contacto del responsable	Rubro Presupuestal
21	60101001;60101002; 60101003;60102302;60102304; 60102401;60102513; 60102603; 60102708;60102801;60103001; 60103002; 60103004	Dotación pedagógica	Mayo - Noviembre	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	SGP	7.144.507	7.144.507	NO	N/A	Martha Lucía Arango P. marthalucra@gmail.com 3117380372	Dotación pedagógica
22	93151608;	Comisiones y otros gastos bancarios	Mayo - Noviembre	1	Régimen Especial Decreto 1075 de 2015	FRP	40.000	40.000	NO	N/A	Martha Lucía Arango P. marthalucra@gmail.com 3117380372	Comisiones bancarias
<b>VALOR TOTAL PAA</b>							<b>7.184.507</b>					
<b>VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO</b>							<b>CORRECTO</b>					

**ARTÍCULO 4º.** Adiciónese en el Plan mensualizado de caja (PAC) en los rubros presupuestales relacionados, por valor de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000)

**ARTICULO 5º.** Las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente sustentación o exposición de motivos en el Acta N° 03 de la sesión formal del Consejo Directivo, efectuada el día 14 del mes mayo de 2021.

**ARTICULO 6º.** El presente acuerdo rige a partir de su aprobación por parte del Consejo Directivo del CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO, y de su publicación mediante Resolución Rectoral.

**ACUERDO N° 05:** Por medio del cual se adiciona al Presupuesto de Ingresos y Egresos, en el Plan de Compras y el PAC de la actual Vigencia Fiscal 2021, de la suma de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/L (\$7.184.507.000)

Dado en Medellín, a los 14 días del mes de mayo de 2021

**FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO**

*Martha Lucía Arango P.*

MARTHA LUCIA ARANGO P.  
C.C. 22 058 183  
Directora

*Paula C.*

PAULA ANDREA CORREA ROLDÁN  
C.C. 43253286  
Representante Docentes

3

*Lina María Uribe Vargas*

LINA MARÍA URIBE VARGAS  
C.C. 43587418  
Representante Docentes

*Rua de Grisales Gilma*

GILMA RUA DE GRISALES  
C.C. 43475915  
Representante Sector Productivo

*Sirley Bolívar*

SIRLEY VIVIANA BOLIVAR  
C.C. 1036613315  
Representante Padres de Familia

NATALIA QUINTERO ZAPATA  
C.C. 1128407915  
Representante Padres de Familia

*Diana Amparo Morales R.*

ISABELLA LOAIZA ARROYAVE  
T.I. 1033262231  
Representante Alumnos

DIANA AMPARO MORALES R.  
C.C. 32208513  
Representante Exalumnos

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505612479224



(415)7707212489984(8020) 000350561247922 4

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 4 0 2 2 4 6	6					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO						12. Cód. Dirección seccional 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

**A título de impuesto sobre la renta y complementario**

Concepto	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 2,241,000	56 83,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>	<b>78</b>	<b>83,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	21,000
	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
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>21,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		83	0
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		84	0
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>104,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>104,000</b>

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio de sello de la DIAN (Fecha Acuse de Recibo) <b>2021-06-08 / 02:42:17 PM</b>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo <b>91000790402321</b>
Firma del declarante o de quien lo representa	<b>2021 Firmado 2:17</b>	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/>		
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>		

2 0 2 1 2 4 9 8 9 3 2 1 7 5

**CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**  
**NIT: 811,040,224.6**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 07/06/2021  
 Hora de Proceso 22:15:54

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Mayo de 2021**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**MAYO-2021**

**2436050103 Servicios 4%**

<u>Cbte</u>	<u>Consecutivo</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	901060576.5					IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
CP	199		14/05/2021	0		0 Mantenimiento De Impresoras. Nro De La Programación Inicial Del Plan De Compras 09		0		20,000	(30,000)
CP	200		14/05/2021	0		0 Mantenimiento De Impresoras. Nro De La Programación Inicial Del Plan De Compras 09		0		10,000	0
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								0	0	30,000	(30,000)
<b>TOTAL Servicios 4%</b>								0	0	30,000	(30,000)

**2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)**

<u>Cbte</u>	<u>Consecutivo</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	900388112.7					GMA DIGITAL S.A.S					
CP	201		20/05/2021	0		0 Actualización Del Sistema De Nota Master2000. Consecutivo Paa N°1 Codigo Unspsc 4.		0		53,000	(53,000)
TOTAL GMA DIGITAL S.A.S								0	0	53,000	(53,000)
<b>TOTAL Ret Fte Ss Software (35%)</b>								0	0	53,000	(53,000)

**2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%**

<u>Cbte</u>	<u>Consecutivo</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	901060576.5					IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
CP	199		14/05/2021	0		0 Mantenimiento De Impresoras. Nro De La Programación Inicial Del Plan De Compras 09		0		14,000	(21,000)
CP	200		14/05/2021	0		0 Mantenimiento De Impresoras. Nro De La Programación Inicial Del Plan De Compras 09		0		7,000	0
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								0	0	21,000	(21,000)
<b>TOTAL Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</b>								0	0	21,000	(21,000)
<b>TOTAL MAYO-2021</b>								0	0	104,000	(104,000)
<b>TOTAL GENERAL</b>								0	0	104,000	(104,000)

1. Año  2. Concepto  3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910474313030**



(415)7707212489984(8020) 000491047431303 0

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

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial  26. Fecha de depósito Año  Mes  Día  27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505612479224**

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

<b>Pagos</b>	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	83,000

**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)  
2 0 2 1 - 0 6 - 0 9 / 1 4 : 5 7 : 1 6

980. Pago total \$

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

**13999803143186**

1. Año        2. Concepto      3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910474313349**



(415)7707212489984(8020) 000491047431334 9

**Datos del obligado**

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

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO**    12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial    26. Fecha de depósito    Año    Mes    Día    27. Cuota No     28. De     29. No. de formulario **3505612479224**

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

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>21,000</b>



**Deudor solidario o subsidiario**

37. Tipo de Documento    38. Número de Identificación Tributaria (NIT)    39. DV    Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido    41. Segundo apellido    42. Primer nombre    43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección    46. Teléfono    47. Cód. Dpto.    48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor     997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) **2 0 2 1 - 0 6 - 0 9 / 1 5 : 0 1 : 1 0**    980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **13999803143200**



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

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

### **INSTRUCCIONES GENERALES**

#### **PERIODO GRAVABLE**

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

#### **LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION**

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

#### **FIRMAS**

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

TERM: UF87  
USER: C802195  
OFIC: 0248 BELEN

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A  
HORA : 16:17:25

NUMERO DE CUENTA: 0013-0299-11-0200012971 MN

FECHA OPER : 16-06-21

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

FECHA VALOR: 16-06-21  
MOV.: 000000443 1/ 1

---

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO	MN
		\$	29,000.00
			-----
		IMPORTE EN DOCUMENTOS	MN
		\$	0.00
			-----
		TOTAL DEL DEPOSITO EN	MN
		\$	29,000.00
			-----

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P