



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

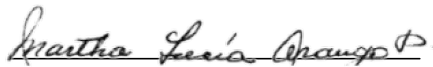
Folios: 31

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	
TOTALES						10	10		
							SALDO FINAL	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO
811040224-6
205001009916

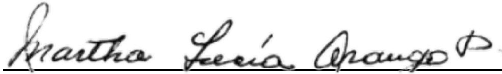
<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>		
Corriente	X	Recursos Propios - MEN.		
Ahorros		Presupuesto participativo		
		Trasferencia Municipales.		
		Apoyo Logístico		

Entidad financiera	BBVA
Ubicación oficina	BELEN
Número de la cuenta	100008245

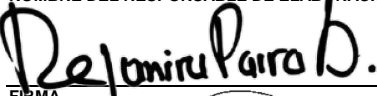

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2021**

Saldo según libros	\$	-																																																												
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 25%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																								\$	-
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																										
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																			\$	-																																							
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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																			\$	-																																							
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																												
Total saldo según extracto	\$	-																																																												

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

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



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

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.33	.00	.00

Nuevo Saldo
.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	
TOTALES						35			
SALDO FINAL								1,401,651	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

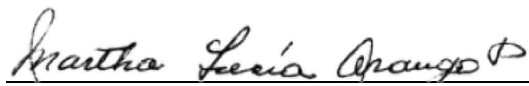
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - Nueva	<u>x</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

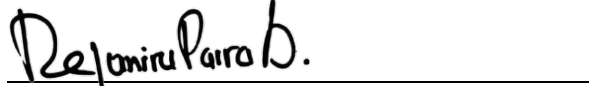
Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200118960

Mes conciliación bancaria MAYO DE 2021

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

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

Saldo anterior 1,401,651.50	Cargos .00	Abonos 35.00
---------------------------------------	----------------------	------------------------

Saldo promedio del mes 1,401,651.50	Nuevo Saldo 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]

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

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	BBVA
Ubicación oficina	BELEN
Número de la cuenta	200113268

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2021**

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

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

Saldo anterior	Cargos	Abonos
21,563.46	.00	.00

Saldo promedio del mes	21,563.46	Nuevo Saldo
		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	
TOTALES								1	
							SALDO FINAL	1,479	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

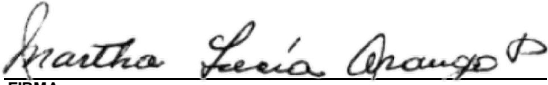
<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	<u>X</u>	Recursos Propios - MEN.
Ahorros		Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico
		<u>X</u>

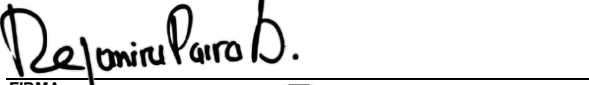
Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200075376

Mes conciliación bancaria MAYO DE 2021

Saldo según libros		\$ 1,479
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque
Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
		\$ -
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.		
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 se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.		
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		\$ -
Total saldo según extracto		\$ 1,479

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
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

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1,479.00	.00	.00

Saldo promedio del mes	1,479.00	Nuevo Saldo
		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		
TOTALES					551,082	2,796,964	SALDO FINAL 36,421,411		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

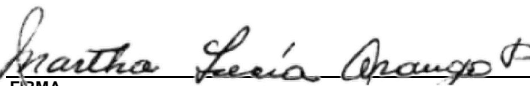
	<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios MEN	<u>X</u>
Ahorros	<u>X</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

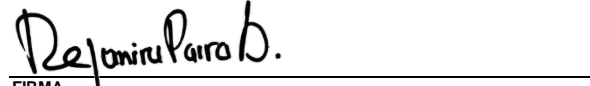
Entidad financiera BBVA
 Ubicación oficina BELEN
 Número de la cuenta 200047094

Mes conciliación bancaria MAYO DE 2021

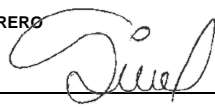
Saldo según libros				\$ 36,421,411
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
IMPRESOS Y SUMINISTROS DE C SAS	901060576-5	231-232	28/05/2021	\$ 821,790
				\$ 821,790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

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
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

Saldo anterior 38,670,515.00	Cargos 2,249,104.00	Abonos 824,997.00
--	-------------------------------	-----------------------------

Saldo promedio del mes 38,486,345.45	Nuevo Saldo 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		
TOTALES					187,000	187,000	SALDO FINAL		
							0		

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	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	
Entidad financiera		BBVA	
Ubicación oficina		BELEN	
Número de la cuenta		200178667	
Mes conciliación bancaria	MAYO DE 2021		

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

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

MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

Martha Lucia 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

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

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes	Nuevo Saldo
.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	\$26.842.435
Total, presupuesto 2021	\$19.657.928
Valor para adicionar al presupuesto 2021	\$7.184.507

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		\$7.184.507
TOTAL ADICIÓN				\$7.184.507
Dotación institucional de material y medios pedagógicos				7.144.507
Comisiones y otros gastos bancarios				\$40.000

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
VALOR TOTAL PAA							7.184.507					
VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO							CORRECTO					

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
Total retenciones renta y complementario	78	83,000

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
	Total retenciones IVA	82	21,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	104,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	104,000

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) 2021-06-08 / 02:42:17 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000790402321
Firma del declarante o de quien lo representa	2021 Firmado 2:17	
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 Incial Del Plan De Compras 09		0		20,000	(30,000)
CP	200		14/05/2021	0		0 Mantenimiento De Impresoras. Nro De La Programación Incial Del Plan De Compras 09		0		10,000	0
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								0	0	30,000	(30,000)
TOTAL Servicios 4%								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)
TOTAL Ret Fte Ss Software (35%)								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 Incial Del Plan De Compras 09		0		14,000	(21,000)
CP	200		14/05/2021	0		0 Mantenimiento De Impresoras. Nro De La Programación Incial Del Plan De Compras 09		0		7,000	0
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								0	0	21,000	(21,000)
TOTAL Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%								0	0	21,000	(21,000)
TOTAL MAYO-2021								0	0	104,000	(104,000)
TOTAL GENERAL								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 32. Fecha para el pago de este recibo **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	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 **997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora** **980. Pago total \$**

Firma deudor solidario o subsidiario

(Fecha efectiva de la transacción)

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

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

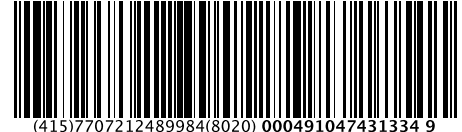
13999803143186

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 AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20210615** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	21,000

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 5 : 0 1 : 1 0

980. Pago total \$

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

13999803143200



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

**SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2021"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			X								
					X																							
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO										4. CÉDULA O NIT 811040224																	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CORREGIMIENTO ALTAVISTA										6. MUNICIPIO MEDELLIN																	
	7. TELÉFONO 3113263218				8. FAX				9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@gmail.com																			
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador					11. Base Gravable					12. Tarifa		13. Valor de la Retención															
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL CE MANZANILLO Y SUS SEDES.					741,000					1.3%		9,633															
	SERVICIO DE RENOVACION POR UN AÑO DE LA PLATAFORMA SOFTWARE MASTER2000 PARA SISTEMATIZAR LOS PROCESOS.					1,500,314					1.3%		19,504															
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período												29,137															
	15. Sanciones												0															
16. Intereses												0																
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)												29,000																
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																											
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					NOMBRE C.C No.					MARTHA LUCIA ARANGO PALACIO 22.058.183																	
						FIRMA																						
19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL					NOMBRE C.C No.					SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA 43511508																		
					FIRMA																							
					T.P No					<input type="text" value="118014-T"/>		CON SALVEDADES		<input type="text"/>														
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																												
FECHA RECIBIDO								DIA		MES		ANO																
RADICADO																												
FUNCIONARIO QUE RECIBE																												
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:								VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI			NO																							

**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN**

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

FECHA VALOR: 16-06-21

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

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