



Institución Educativa

PEDRO OCTAVIO AMADO

Aprobada por Resolución Departamental 16317 DE 27-11-
NIT. 811.019.890- DANE: 105001006181 ICFES: 085811

Medellín, septiembre 14 de 2022

Señora
LUZ YASMÍN VILLA CHICA
Líder de Proyecto
Unidad Financiera Secretaría de Educación
Medellín

Asunto: **PRESENTACIÓN DE EJECUCIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO**, del mes de agosto de 2022.

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de agosto de 2022 y sus respectivos actos administrativos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO** así:

- ✚ Ejecución presupuestal de Ingresos.
- ✚ Ejecución presupuestal de gastos.
- ✚ Conciliaciones Bancarias (Auxiliar de bancos, Formato de Conciliación, Extractos).
- ✚ Pago de la DIAN (Auxiliar, declaración de la DIAN, Recibos de la DIAN, pagos).
- ✚ Pago Contribución especial (Formato de Declaración, pagos). No se generó pago este mes
- ✚ Pago Tasa Prodeporte (Declaración, pagos).

Atentamente,

GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
Rectora
CC. 43.494.527
Celular 3003997889
Dirección CR 88 A N° 18 A – 05
Correo electrónico iepoa@yahoo.es

Folios: 30

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 09/09/2022

Mes Reportado: Agosto

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	87,814,000	20,536,354	19,878,915			88,471,439	441,594	89,433,884	(962,445)	0.50%
16934	934	87,814,000	20,536,354	19,878,915			88,471,439	441,594	89,433,884	(962,445)	0.50%
169341613	ALTAVISTA	87,814,000	20,536,354	19,878,915			88,471,439	441,594	89,433,884	(962,445)	0.50%
16934161310500100618	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO C	87,814,000	20,536,354	19,878,915			88,471,439	441,594	89,433,884	(962,445)	0.50%
16934161310500100618	RECURSOS PROPIOS	2,080,000	8,128,854				10,208,854	441,196	11,200,423	(991,569)	4.32%
16934161310500100618	Certificados egresados por fuera del siste	70,000					70,000	16,000	93,800	(23,800)	22.86%
16934161310500100618	Ingresos por Contrato de Concesión	2,000,000					2,000,000	425,000	2,975,000	(975,000)	21.25%
16934161310500100618	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	196	2,769	7,231	1.96%
16934161310500100618	Otros Recursos del Balance recursos pro		8,128,854				8,128,854		8,128,854		0.00%
16934161310500100618	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	85,734,000	12,407,500	19,878,915			78,262,585	398	78,233,461	29,124	0.00%
16934161310500100618	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	85,698,523		19,878,915			65,819,608		65,819,608		0.00%
16934161310500100618	Rendimientos de operaciones financieras	35,477					35,477	398	6,353	29,124	1.12%
16934161310500100618	Otros Recursos del Balance SGP		12,407,500				12,407,500		12,407,500		0.00%

CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARBO
TESORERO

GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
RECTOR

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
16	BELEN	87,814,000	27	27	20,536,354	19,878,915	88,471,439	84,519,084	49,953,302	49,103,302	34,565,782	850,000	3,952,355	95.53%
16934	934	87,814,000	27	27	20,536,354	19,878,915	88,471,439	84,519,084	49,953,302	49,103,302	34,565,782	850,000	3,952,355	95.53%
169341613	ALTAVISTA	87,814,000	27	27	20,536,354	19,878,915	88,471,439	84,519,084	49,953,302	49,103,302	34,565,782	850,000	3,952,355	95.53%
169341613105001006181	INSTITUCION EDUCAC	87,814,000	27	27	20,536,354	19,878,915	88,471,439	84,519,084	49,953,302	49,103,302	34,565,782	850,000	3,952,355	95.53%
16934161310500100618101	RECURSOS PROPIOS	2,080,000			8,128,854		10,208,854	8,326,329	8,326,329	8,326,329			1,882,525	81.56%
16934161310500100618101	Otros bienes transportabl	1,080,000			2,246,720		3,326,720	2,246,720	2,246,720	2,246,720			1,080,000	67.54%
16934161310500100618101	Servicios financieros y se	1,000,000					1,000,000	234,609	234,609	234,609			765,391	23.46%
16934161310500100618101	Mantenimiento de infraes				5,882,134		5,882,134	5,845,000	5,845,000	5,845,000			37,134	99.37%
16934161310500100618102	TRNASFERENCIAS N/A	85,734,000	27	27	12,407,500	19,878,915	78,262,585	76,192,755	41,626,973	40,776,973	34,565,782	850,000	2,069,830	97.36%
16934161310500100618102	Otros bienes transportabl	18,814,000		27			18,813,973	17,753,980	17,753,980	17,753,980			1,059,993	94.37%
16934161310500100618102	Otros productos metálico	3,000,000				3,000,000								
16934161310500100618102	Servicios de distribución	120,000					120,000						120,000	0.00%
16934161310500100618102	Servicios financieros y se	500,000					500,000	37,545	37,545	37,545			462,455	7.51%
16934161310500100618102	Remuneración servicios t	13,800,000					13,800,000	13,770,910	4,320,380	4,320,380	9,450,530		29,090	99.79%
16934161310500100618102	Prestación de servicios pr				10,200,000		10,200,000	10,200,000	6,800,000	5,950,000	3,400,000	850,000		100.00%
16934161310500100618102	Servicios prestados de im	3,000,000	27			512,275	2,487,752	2,487,752			2,487,752			100.00%
16934161310500100618102	Servicios por comunicaci	2,000,000				2,000,000								
16934161310500100618102	Mantenimiento de infraes	18,000,000					18,000,000	18,000,000			18,000,000			100.00%
16934161310500100618102	Dotacion institucional de	17,000,000			2,207,500	12,366,640	6,840,860	6,813,940	6,813,940	6,813,940			26,920	99.61%
16934161310500100618102	Actividades pedagógicas,	5,500,000					5,500,000	5,500,000	4,272,500	4,272,500	1,227,500			100.00%
16934161310500100618102	Dotacion institucional de	4,000,000				2,000,000	2,000,000	1,628,628	1,628,628	1,628,628			371,372	81.43%


 GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
 RECTOR


 CONRADO ALBERTO DE JESUS TABARES ARBO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:47:23:675

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		476068184		1. BANCO DE CUENTA CORRIENTE		103,497		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	291	03/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO	40,000	0	143,497		
CE	02	839	14/12/20	BANCO DE BOGOTA	0	67,711	75,786		
CE	02	845	31/12/20	BANCO DE BOGOTA	0	67,711	8,075		
TOTALES					40,000	135,422			
						SALDO FINAL	8,075		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	<u>PEDRO OCTAVIO AMADO</u>
NIT	<u>811019890-4</u>
DANE	<u>105001006181</u>
Corriente de Ahorros	<u> X </u>
	TR MUNICIPALES _____
	SGP _____
	Presupuesto Participativo _____
	Recursos Propios _____
	Maestra Pagadora SGP _____
Entidad financiera	<u>BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE</u>
Ubicación oficina	<u>BELEN -PARQUE</u>
Número de la cuenta	<u>476068184</u>
Mes conciliación bancaria	<u> AGOSTO 2022 </u>

Saldo según libros	\$ 8,075
---------------------------	-----------------

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.

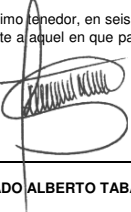
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor


\$ -

Total saldo según extracto	\$ 8,075
-----------------------------------	-----------------

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 al que paguen el cheque".


 FIRMA
 NOMBRE: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
 RECTORA- ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
 TESORERO


 FIRMA
 NOMBRE: NORIS PATERNINA DIAZ
 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 72164-T



Saldos por Producto

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110198904
Generado por: MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto
Cuenta Corriente	C. CTE 8184	*****8184
Estado Producto	Inactivo	
Saldo Disponible	\$8,075.00	
Saldo Canje	\$0.00	
Saldo Actual	\$8,075.00	
Días Sobregiro	0	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:48:45:366

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40011		476265335		2. BANCO DE BOGOTA RP		2,424,823		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	806	01/08/22	Rendimientos Financieros Del Mes De Julio, Cuenta		196	0	2,425,019	
CI	01	807	19/08/22	Concesion De Tienda Escolar Pagada El 3 De Agosto,		425,000	0	2,850,019	
CI	01	808	19/08/22	Certificado De Egresado Del 8 De Agosto, Factura F		16,000	0	2,866,019	
TOTALES						441,196			
							SALDO FINAL		2,866,019

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: PEDRO OCTAVIO AMADO
NIT: 811019890-4
DANE: 105001006181

Corriente de Ahorros: TRANS. MUNICIPALES, SGP, Presupuesto Participativo, Recursos Propios, Maestra Pagadora SGP

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA - RECURSOS PROPIOS-
Ubicación oficina: BELEN -PARQUE
Número de la cuenta: 476265335

Mes conciliación bancaria: AGOSTO 2022

Saldo según libros: \$ 2,866,019

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

Table with 5 columns: 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 with 3 columns: Concepto, Fecha en que aparecen el extracto, Valor

\$ 6,236

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 with 3 columns: Concepto, Fecha en que aparece en el extracto, Valor

\$ -

Total saldo según extracto: \$ 2,872,255

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'.

FIRMA: Gloria Cecilia Gutiérrez Zapata
NOMBRE: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
RECTORA- ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA: Conrado Alberto Tabares Arboleda
NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
TESORERO

FIRMA: Noris Paternina Díaz
NOMBRE: NORIS PATERNINA DIAZ
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 72164-T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5939 1-2

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMAD
CR 88 A 18 A - 05
BELEN BUENAVISTA
MEDELLIN,ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0476 Belén
5939

FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 31
476265335
Ahorro Superdía Jurídica
0476



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,425,019.00
Total 000003 Abonos:	447,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	236.00
Saldo Final:	2,872,255.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/08	0020	Consignacion en Oficina \$425,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Belen	000000	425,000.00	2,850,019.00
08/08	0020	Consignacion en Oficina \$16,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Belen	000000	16,000.00	2,866,019.00
22/08	0222	Consignacion en Oficina \$6,000.00 en efectivo \$0.00 en cheque	Medellin	Cocial Los Molino	000000	6,000.00	2,872,019.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	Belen		236.00	2,872,255.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por el sistema de reportes de cuentas de ahorro

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:53:12:51

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10011		476235577		5. BANCO DE BOGOTA SGP		40,995,000		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	805	01/08/22	Rendimientos Financieros De Julio, Cuenta Sgp		398	0	40,995,398	
TB	02	311	05/08/22	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO		0	219,000	40,776,398	
CE	03	973	05/08/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	71,000	40,705,398	
CE	02	974	05/08/22	PATERNINA DIAZ NORIS		0	850,000	39,855,398	
CE	02	975	24/08/22	CANO CELIS GLORIA ADRIANA		0	2,284,000	37,571,398	
TOTALES						398	3,424,000		
							SALDO FINAL	37,571,398	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: PEDRO OCTAVIO AMADO
 NIT 811019890-4
 DANE 105001006181

Corriente de Ahorros X TR MUNICIPALES X
 SGP
 Presupuesto Participativo
 Recursos Propios
 Maestra Pagadora SGP

Entidad financiera BANCO DE BOGOTA - SGP-
 Ubicación oficina BELEN -PARQUE
 Número de la cuenta 476235577

Mes conciliación bancaria AGOSTO 2022

Saldo según libros		\$ 37,571,398		
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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INGRESAR	31/08/2022	\$ 339		
\$ 339				
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			\$ 37,571,737	

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".

Gloria Cecilia Gutiérrez
 FIRMA
 NOMBRE: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
 RECTORA- ORDENADOR DEL GASTO

Conrado Alberto Tabares Arboleda
 FIRMA
 NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
 TESORERO

Noris Paternina Díaz
 FIRMA
 NOMBRE: NORIS PATERNINA DIAZ
 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 72164-T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



5938-1-2

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMAD
 CR 88 A 18 A 05
 BELEN
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0476 Belén
 5938

FECHA EXTRACTO
 Desde: Agosto 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 476235577
 Cuentas Privadas
 0476



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	40,995,398.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000004 Cargos:	-3,424,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	339.00
Saldo Final:	37,571,737.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Belen	000000	-71,000.00	40,924,398.00
05/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Belen	000000	-219,000.00	40,705,398.00
05/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Belen	000000	-850,000.00	39,855,398.00
24/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	Belen	000000	-2,284,000.00	37,571,398.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	Belen		339.00	37,571,737.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por: disppapeles SAS MIT B60028330-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:54:04:131

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011		476330709		6. MAESTRA PAGADORA		90		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	311	05/08/22	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO		219,000	0	219,090	
CE	03	972	05/08/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	219,000	90	
TOTALES						219,000	219,000		
							SALDO FINAL	90	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **PEDRO OCTAVIO AMADO**
 NIT: 811019890-4
 DANE: 105001006181

Corriente de Ahorros: _____ X _____
 TR MUNICIPALES
 SGP _____
 Presupuesto Participativo _____
 Recursos Propios _____
 Maestra Pagadora SGP _____ X _____

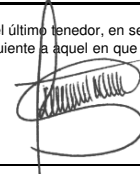
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA - MAESTRA PAGADORA-
 Ubicación oficina: BELEN -PARQUE
 Número de la cuenta: 476330709

Mes conciliación bancaria: **AGOSTO 2022**

Saldo según libros				\$ 90
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				\$ 90

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".


 FIRMA
 NOMBRE: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA
 RECTORA- ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
 TESORERO


 FIRMA
 NOMBRE: NORIS PATERNINA DIAZ
 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 72164-T

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



54102 5-6

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMA
CR 88 A 18 A 05
BELEN
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: EM Oficina: 0476 Belén
54102

FECHA EXTRACTO
Desde: Agosto 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Agosto - Agosto 2022
Hasta: Agosto 31
476330709
Superdía Oficial
0476



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	90.00
Total 000001 Abonos:	219,000.00
Total 000002 Cargos:	-219,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	90.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/08	0160	Abono dispersion pagó a proveedores - otros De Institucion Educativa Pedro Octavio Amado	Medellin	Belen	000000	219,000.00	219,090.00
05/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-36,000.00	183,090.00
05/08	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-183,000.00	90.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Impreso por:  **disapapeles SAS** NIT: 860.013.850-2
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 VIGILADO

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:52:19:187

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		476260401		4. BANCO DE BOGOTA TRANSFERENCL		90,725		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	241	31/07/18	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO	0	90,583	142		
AN	01	557	31/07/18	Anulación Comp Ingreso	0	147	(5)		
CI	01	557	31/07/18	Rendimeintos Financieros Tm Julio	147	0	142		
CI	01	558	31/07/18	Rendimientos Financieros Tm - Julio	5	0	147		
TOTALES					152	90,730			
						SALDO FINAL	147		

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



54102 1-6

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMAD
 CR 88 A 18 A 05
 BELEN
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0476 Belén
 54102

FECHA EXTRACTO
 Desde: Agosto 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 476260401
 Cuentas Privadas
 0476



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	147.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	147.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
 Impreso por dispapapetes SAS INT. B5002B-580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FECHA
DE PROCESO: 09/09/2022
HORA
DE PROCESO: 09:49:58:934

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2022 Hasta: 31/08/2022

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20011		476247549		3. BANCO DE BOGOTA PRESUPUESTO P		7		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	03	942	24/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	5	2	
TOTALES								5	
							SALDO FINAL	2	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **PEDRO OCTAVIO AMADO**
 NIT **811019890-4**
 DANE **105001006181**

Corriente de Ahorros **X** TR MUNICIPALES
 SGP
 Presupuesto Participativo **X**
 Recursos Propios
 Maestra Pagadora SGP

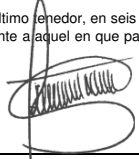
Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-**
 Ubicación oficina **BELEN -PARQUE**
 Número de la cuenta **476247549**


Mes conciliación bancaria **AGOSTO 2022**

Saldo según libros					\$	2
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	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					\$	2

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".


 FIRMA
 NOMBRE: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZANATTA
 RECTORA- ORDENADOR DEL GASTO


 FIRMA
 NOMBRE: CONRADO ALBERTO TABARES ARBOLEDA
 TESORERO


 FIRMA
 NOMBRE: NORIS PATERNINA DIAZ
 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 72164-T

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



F. S. E. INSTITUCION EDUCATIVA
 CR 88 A 18 A 05
 BELEN
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0476 Belén
 54102

FECHA EXTRACTO
 Desde: Agosto 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Agosto - Agosto 2022
 Hasta: Agosto 31
 476247549
 Ahorro Tradicional Oficial
 0476



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	2.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
----	----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
NIT: 811,019,890.4

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 02/09/2022
 Hora de Proceso 18:26:45

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
 Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022
 PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436080100

Compras 3.5%

% 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>	
19/08/2022	FE7	43160127.9 - CANO CELIS GLORIA ADRIANA	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES, SEGU	2,399,000	0	84,000	
<u>Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%</u>				2,399,000		84,000	
						<u>Valor Retención:</u>	84,000
Total Retención:							84,000
Total Valor Retención:							84,000

1. Año **2022**

3. Periodo **8**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505661449205



(415)7707212489984(8020) 000350566144920 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 1 1 0 1 9 8 9 0 4** 6. DV **4** 7. Primer apellido **AMADO** 8. Segundo apellido **PEDRO** 9. Primer nombre **OCTAVIO** 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

Si es una corrección indique: 25. Cód. **96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal** 97. Tarifa **1 1**

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 0	56 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 2,399,000	61 84,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 84,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 0
	Retenciones impuesto timbre nacional	83 0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	84 0
Total	Total retenciones	85 84,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 84,000

88. No. Identificación signatario **99. Espacio de sello** 89. DV **0**

981. Cód. Representación **997. Espacio de sello** (Fecha **DIAN** **2022-09-03 / 12:39:12 PM**) **980. Pago total \$** **0**

Firma del declarante o de quien lo representa **982. Código Contador o Revisor Fiscal** **983. No. Tarjeta profesional** **984. Con salvedades** **994. Con salvedades** **995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo** **91000931444585**

20220202836344 **2022 Firmado** **9:12**


Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:02:24 seg**

Número de Autorización: 529202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****0709

Valor Pagado: \$84,000.00

Pagado a: DIAN - PSE

Nit del Comercio: 8888001972684

Número de Factura: 4910597154437

Número Único de Compra (CUS): 1653342999

Fecha y Hora de Pago: miércoles, 14 de septiembre de 2022, 1:15 PI

Dirección IP: 190.248.7.170

COMPROBANTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Numero Formulario: 4910597154437
Valor: \$ 84.000
Fecha: 14/09/2022 13:16:14
Identificacion: 811019890
Numero Dian: 12867633469366
Cus: 1653342999
Estado: Aprobada





DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2022/09/14	Fecha Final 2022/09/14
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	MEN - SGP 5577
Fecha	2022/09/14
Valor	\$84,000.00
No. Autorización	12543530
Estado	EPR
Usuario Crea	MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****5577
Fecha Pago	2022/09/14
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8110198904
Beneficiario	PEDRO OCTAVIO AMADO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	476330709
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	05400001110050001

Usuario Aprueba/Rechaza

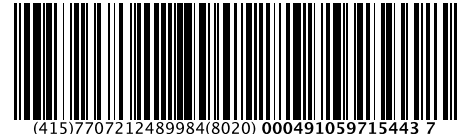
Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA	2022/09/14 12:54:35	Aprobado

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910597154437**



(415)7707212489984(8020) 000491059715443 7

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 **INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO** 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 **3505661449205**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	84,000

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 2 - 0 9 - 1 4 / 1 3 : 1 6 : 1 3

980. Pago total \$

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

01999903077237

INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO
NIT: 811,019,890.4

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 02/09/2022
 Hora de Proceso 18:27:44

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación % 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
19/08/2022	FE7	43160127.9 - CANO CELIS GLORIA ADRIANA	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES. SEGU	2,399,000	0	31,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				2,399,000		31,000
<u>Valor Retención:</u>						31,000
Total Retención:						31,000
Total Valor Retención:						31,000



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	2022	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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																									X				
										X																				

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO OCTAVIO AMADO		4. CÉDULA O NIT 811019890	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACION CR 88A 18A 05		6. MUNICIPIO Medellín	
	7. TELÉFONO 238 51 68	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO iepoa@yahoo.es	

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DÍA DE LA JUVENTUD Y DE LA ANTIOQUEÑIDAD.	2,399.000	1.30%	31,187
				0
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el periodo			31,187
15. Sanciones			0	
16. Intereses			0	
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)			31,000	

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No.	GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ ZAPATA C.C. 43494527	
		FIRMA		
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.	NORIS PATERMINA DÍAZ CC 39296018	
	FIRMA			
	T.P No	72164-T	CON SALVEDADES	

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO	DIA	MES	AÑO
RADICADO			
FUNCIONARIO QUE RECIBE			
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:	VALOR CUENTA DE COBRO:		
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS	SI	NO	



DETALLE

Servicio Todos	Tipo Producto Todos	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2022/09/14	Fecha Final 2022/09/14
Estado TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	MEN - SGP 5577
Fecha	2022/09/14
Valor	\$31,000.00
No. Autorización	12534564
Estado	EPR
Usuario Crea	MARCELA GONZALEZ ARBOLEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****5577
Fecha Pago	2022/09/14
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8909052111
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	299012971
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	05400001110050001

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
GLORIA CECILIA GUTIERREZ ZAPATA	2022/09/14 12:53:45	Aprobado