



Institución Educativa Fe y Alegría José María Velaz

Resolución 229 de octubre 30 de 2003 – NIT: 811020962-8 – DANE 105001000001
Comuna 2



Medellín, 10 de agosto de 2023

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

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal mensual mayo de 2023

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal mensual mayo de 2023 de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA JOSE MARIA VELAZ, así:

- Ejecución de ingresos
- Ejecución de egresos
- Libros de bancos, conciliaciones y extractos
- Impuestos – Dian
- Acuerdo del consejo directivo N°66

Cordialmente,

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS
CC 71.757.890
Rector
Teléfono: 3146821562
Correo Electrónico: wyair32@gmail.com
Dirección: Calle 121 48-67

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 10/08/2023
 Mes Reportado: Julio
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
02	SANTA CRUZ	61,903,000	11,270,621				73,173,621	936,960	75,979,201	(2,805,580)	1.28%
02915	915	61,903,000	11,270,621				73,173,621	936,960	75,979,201	(2,805,580)	1.28%
029150211	LA ROSA	61,903,000	11,270,621				73,173,621	936,960	75,979,201	(2,805,580)	1.28%
02915021110500100000	INST EDUC JOSE MARIA VELAZ	61,903,000	11,270,621				73,173,621	936,960	75,979,201	(2,805,580)	1.28%
02915021110500100000	RECURSOS PROPIOS	6,965,000	6,904,312				13,869,312	935,584	12,063,483	1,805,829	6.75%
02915021110500100000	Intereses de mora rentas contractuales								6,000	(6,000)	
02915021110500100000	Certificados egresados por fuera del siste	60,000				60,000				60,000	0.00%
02915021110500100000	Ingresos por Contrato de Concesión	6,900,000				6,900,000	935,408	5,151,886	1,748,114	13.56%	
02915021110500100000	Rendimientos de operaciones financieras	5,000				5,000	176	1,285	3,715	3.52%	
02915021110500100000	Otros Recursos del Balance recursos proy		6,904,312			6,904,312		6,904,312		0.00%	
02915021110500100000	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	54,938,000	4,366,309			59,304,309	1,376	63,915,718	(4,611,409)	0.00%	
02915021110500100000	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	54,913,000				54,913,000		59,541,916	(4,628,916)	0.00%	
02915021110500100000	Rendimientos de operaciones financieras	25,000				25,000	1,376	7,493	17,507	5.50%	
02915021110500100000	Otros Recursos del Balance SGP		4,366,309			4,366,309		4,366,309		0.00%	



WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS
 RECTOR



ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
02	SANTA CRUZ	61,903,000	3,000,000	3,000,000	11,270,621		73,173,621	43,787,272	31,328,892	29,107,628	12,458,380	2,221,264	29,386,349	59.84%
02915	915	61,903,000	3,000,000	3,000,000	11,270,621		73,173,621	43,787,272	31,328,892	29,107,628	12,458,380	2,221,264	29,386,349	59.84%
029150211	LA ROSA	61,903,000	3,000,000	3,000,000	11,270,621		73,173,621	43,787,272	31,328,892	29,107,628	12,458,380	2,221,264	29,386,349	59.84%
029150211105001000001	INST EDUC JOSE MAR	61,903,000	3,000,000	3,000,000	11,270,621		73,173,621	43,787,272	31,328,892	29,107,628	12,458,380	2,221,264	29,386,349	59.84%
02915021110500100000101	RECURSOS PROPIOS	6,965,000			6,904,312		13,869,312	6,865,030	5,251,530	5,251,530	1,613,500		7,004,282	49.50%
02915021110500100000101	Servicios financieros y se	10,000					10,000						10,000	0.00%
02915021110500100000101	Remuneración servicios t				6,404,312		6,404,312	6,365,030	4,751,530	4,751,530	1,613,500		39,282	99.39%
02915021110500100000101	Servicio de Teléfono				500,000		500,000	500,000	500,000	500,000				100.00%
02915021110500100000101	Mantenimiento de infraes	6,955,000					6,955,000						6,955,000	0.00%
02915021110500100000102	TRNASFERENCIAS N/	54,938,000	3,000,000	3,000,000	4,366,309		59,304,309	36,922,242	26,077,362	23,856,098	10,844,880	2,221,264	22,382,067	62.26%
02915021110500100000102	Otros bienes transportabl	15,208,000	3,000,000				18,208,000	17,833,558	16,625,708	16,625,708	1,207,850		374,442	97.94%
02915021110500100000102	Otros productos metálico	4,000,000		3,000,000			1,000,000						1,000,000	0.00%
02915021110500100000102	Servicios financieros y se	30,000					30,000						30,000	0.00%
02915021110500100000102	Remuneración servicios t	4,000,000			1,312,069		5,312,069						5,312,069	0.00%
02915021110500100000102	Prestación de servicios pr	12,000,000			3,054,240		15,054,240	12,216,960	6,663,792	4,442,528	5,553,168	2,221,264	2,837,280	81.15%
02915021110500100000102	Servicio de Teléfono	2,000,000					2,000,000	2,000,000	362,778	362,778	1,637,222			100.00%
02915021110500100000102	Servicios prestados de im	2,500,000					2,500,000	2,446,640			2,446,640		53,360	97.87%
02915021110500100000102	Mantenimiento de infraes	7,000,000					7,000,000	2,425,084	2,425,084	2,425,084			4,574,916	34.64%
02915021110500100000102	Transporte Escolar	4,200,000					4,200,000						4,200,000	0.00%
02915021110500100000102	Actividades pedagógicas,	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
02915021110500100000102	Dotacion institucional de	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS
 RECTOR

ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2023
HORA
DE PROCESO: 15:19:48:151

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VEL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21003458845	BANCO CAJA SOCIAL CTA C TE	3,204		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	3,204
TOTALES							
						SALDO FINAL	3,204

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA

CL 121 48 67
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2104

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

Banco Caja Social
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta Corriente

*****8845

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
3,204.00	3,204.00	0.00	0.00		3,204.00
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	42.81 % E.A.	44.04 % E.A.

Cuenta Corriente

*****8845

Detalle de Productos

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



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2023
HORA
DE PROCESO: 15:18:29:284

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VEL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10321		24072562439		BANCO CAJA SOCIAL AH RP		6,045,875		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/07/23		0		0	6,045,875	
CI	01	796	14/07/23	MORALES LONDOÑO FERNEY ANTONIO	187,000		0	6,232,875	
CI	01	797	14/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	176		0	6,233,051	
CI	01	799	26/07/23	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PR	575,698		0	6,808,749	
TOTALES					762,874				
							SALDO FINAL	6,808,749	

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA

CL 121 48 67
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2413
Atn.RECURSOS PROPIOS

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

**Nos interesa permanecer en
contacto para estar informados.**

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

 **Banco Caja Social**
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****2439

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
6,046,051.41	762,892.81	0.00	194.81	6,808,944.22

Cuenta De Ahorros

*****2439

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 10	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000319	BELLO		187,000.00	6,233,051.41
JUL 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000008000551694 PROVEEDOR 000000000000000000000000 000000000000000000000000	01005930	ACH		575,698.00	6,808,749.41
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	FLORIDA		194.81	6,808,944.22



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 09/08/2023
 HORA
 DE PROCESO: 15:18:50:305

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VEL
 TESORERIA
 LISTADO DE MOVIMIENTO
 DE BANCOS
 Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-40321		24072564396	BANCO CAJA SOCIAL AH SGP		40,110,244	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	40,110,244
CE	03	924	04/07/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	182,000	39,928,244
CI	01	798	14/07/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	1,376	0	39,929,620
TOTALES					1,376	182,000	
						SALDO FINAL	39,929,620

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA

CL 121 48 67
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

Banco Caja Social
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****4396

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
40,111,620.16	1,238.55	-182,000.00	1,238.55	39,930,858.71

Cuenta De Ahorros

*****4396

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 04	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	64152231	INTERNET	182,000.00		39,929,620.16
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	FLORIDA		1,238.55	39,930,858.71



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2023
HORA
DE PROCESO: 15:19:10:68

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VEL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30321		24072562910	BANCO CAJA SOCIAL AH TM	3		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	3
TOTALES							
						SALDO FINAL	3

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

INSTITUCION FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
 NIT. 811.020.962-8
 DANE 1050010000001

Tipo de cuenta
AHORROS

Tipo de recursos
TRANSFERENCIA

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta


CAJA SOCIAL
FLORIDA
24072562910

Mes conciliación bancaria

jul-23

## Saldo según libros					\$	3
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					\$	3

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 avallistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

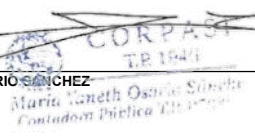

 FIRMA


 FIRMA

WILMAR YAIR ESCUDERO RIVILLAS
 CARGO: RECTOR

ADRIANA PATRICIA FLOREZ ATEHORTUA
 CARGO: TESORERO

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 117986-T



INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA

CL 121 48 67
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2413
Atn.TRANSFERENCIAS

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

Banco Caja Social
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****2910

Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2.86	0.00	0.00	0.00	2.86

Cuenta De Ahorros

*****2910

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2023
HORA
DE PROCESO: 15:18:05:536

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VEL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20321		24072564682	BANCO CAJA SOCIAL AH PP	1		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	1
TOTALES							
						SALDO FINAL	1

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA

CL 121 48 67
SANTA CRUZ
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2413
Atn.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

**Nos interesa permanecer en
contacto para estar informados.**

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****4682

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1.40	0.00	0.00	0.00	1.40

Cuenta De Ahorros

*****4682

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 09/08/2023
HORA
DE PROCESO: 15:19:29:038

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VEL
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-60321		24083958768	BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADORA	0	111006001401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/07/23		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA

CL 71 165 50

DESCONOCIDA DESCONOCIDA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0465 2413

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.

Banco Caja Social
Su banco amigo.



Julio 2023

Cuenta De Ahorros

*****8768

Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.06	0.00	0.00	0.00	0.06

Cuenta De Ahorros

*****8768

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos



En Bogotá:
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 91 00 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELA
NIT: 811,020,962.8

Página 1 de 1
Fecha de proceso 01/08/2023
Hora de Proceso 14:43:06

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Julio de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	0	0	130,000	(130,000)
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	130,000	(130,000)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	130,000	(130,000)
243603	HONORARIOS	0	0	103,000	(103,000)
2436030200	Honorarios del 11%	0	0	103,000	(103,000)
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050103	Servicios 4%	0	0	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	0	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	0	0	0
2436080500	Compras 2.5%	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSI	0	0	27,000	(27,000)
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	27,000	(27,000)
Totales:		0	0	130,000	(130,000)

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
70,251,288	2,105,680	34,765,920	33,379,688

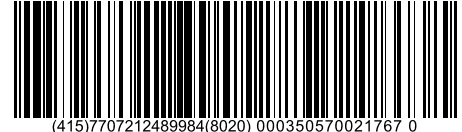
1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505700217670



(415)7707212489984(8020) 000350570021767 0

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 2 0 9 6 2 8						
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ						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	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	29 933,000	54 103,000
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 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
Autoretenciones		
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		78 103,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 27,000
	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 27,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 130,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 130,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91900023093922

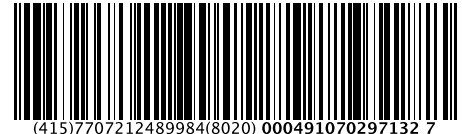
2 0 2 3 4 0 4 0 4 6 5 2 0 4

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910702971327**



(415)7707212489984(8020) 000491070297132 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 FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ** 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 **3505700217670**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20230810** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	103,000

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 3-0 8-0 9/1 8:4 4:0 9

980. Pago total \$

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

32999803082134

1. Año	2023	2. Concepto	62	3. Período	7	4. Número de formulario	4910702971380
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491070297138 0	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811020962	8						
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3505700217670	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	20230810						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	27,000



Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social	40. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección			46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 3-0 8-0 9/1 8:4 3:1 1	980. Pago total \$	27,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999803082132	

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
cancela

Bienvenido al Módulo Empresarial

Wilmar Yair Escudero

Último ingreso al sistema: **Agosto 09 de 2023 06:06 pm**

Dirección IP: **190.240.199.51**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 09 de 2023 06:41 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4049BM3H

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****8768		
Información del Pago			
Código de Transacción:	94201255		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-08-09
Valor Total de la Transacción:	\$103.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 7
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910702971327	Identificación:	06-811020962
Ciclo de la Transacción:	1	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 08 10

Imprimir

Regresar

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA

Empresa
cancela

Bienvenido al Módulo Empresarial

Wilmar Yair Escudero

Último ingreso al sistema: **Agosto 09 de 2023 06:06 pm**

Dirección IP: **190.240.199.51**

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 09 de 2023 06:42 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 59567AWH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****8768		
Información del Pago			
Código de Transacción:	94205221		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2023-08-09
Valor Total de la Transacción:	\$27.000,00	Descripción del Pago:	A O 2023 PERIODO 7
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910702971380	Identificación:	06-811020962
Ciclo de la Transacción:	1	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2023 08 10

Imprimir

Regresar



ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 66
(Julio 31 de 2023)

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ACTUAL VIGENCIA Y SE REALIZAN UNAS MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, AL PAC Y AL POAI POR LA SUMA DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ML (\$3.837.280)

El Consejo Directivo de la Institución Educativa FE Y ALEGRÍA JOSÁ MARÍA VELAZ, conforme a las disposiciones generales que le otorga la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001 y los decretos 1860 de 1994 y con fundamento en el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los principios de la función administrativa y en especial el decreto único Reglamentario del Sector Educación 1075 de Mayo de 2015 y

CONSIDERANDO

- Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
- Que la misma Ley, en su artículo 144, estipula las funciones del consejo directivo, entre ellas la de "aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos".
- Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su Artículo 2.3.1.6.3.5, reglamentario de la Ley 715 de 2001, en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su numeral 3 como una de las funciones de los Consejos Directivos, "Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo".
- Que mediante acta del Consejo Directivo número 135 de julio 31 de 2023, se aprobó la modificación presupuestal y en el Plan Anual de Adquisiciones, POAI y PAC
- Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Realícense los siguientes traslados dentro del presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa FE Y ALEGRÍA JOSÁ MARÍA VELAZ por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ML (\$3.837.280), de conformidad con la siguiente especificación:

CONCEPTO	FUENTE	ORIGEN	DESTINO
Otros productos metálicos y paquetes de software	SGP	1.000.000	
Prestación de Servicios profesionales	SGP	2.837.280	
Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	SGP		3.837.280
TOTAL		3.837.280	3.837.280

ARTÍCULO SEGUNDO: Realícense los siguientes traslados dentro del plan anual de adquisiciones y el PAC del presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa FE Y ALEGRÍA JOSÁ MARÍA VELAZ de conformidad con la siguiente especificación:



Institución Educativa Fe y Alegria Jose Maria Velaz
 Resolución 202250013097 de Marzo 14 de 2022 – NIT: 811020962-8 – DANE 105001000001
 Comuna 2



TRASLADO PRESUPUESTAL									
B. ADQUISICIONES PLANEADAS									
Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio del proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Clase de los recursos	Valor del contrato	Valor estimado de la vigencia anual	Rúbrica presupuestal	
10	80111621	Servicios Financieros y Contable SERVICIOS PROFESIONALES - Contratación de servicios de contabilidad	MARZO	9 MESES	Régimen Especial	SGP	(2,837,280)	(2,837,280)	Prestación de servicios profesionales
1	50192800; 50192500; 50192700; 50192100; 50202300; 80141902	***DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA*** Compra de diferentes equipos formadores, equipos audiovisuales, Sonido, Impresoras, proyectores, cámaras de seguridad - Proyecto mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje	MARZO	30 DIAS	Régimen Especial	SGP	(1,000,000)	(1,000,000)	Otros productos metálicos y paquetes de software
2	47131500; 47131700; 47131800; 47121800; 47121900; 47131600;	Conservación de Infraestructura Educativa ***MATERIALES Y SUMINISTROS*** Suministros de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal	MARZO	30 DIAS	Régimen Especial	SGP	3,837,280	3,837,280	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
TOTAL TRASLADO PRESUPUESTAL									

ARTÍCULO TERCERO: Realícense los siguientes traslados dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa FE Y ALEGRÍA JOSÁ MARÍA VELAZ de conformidad con la siguiente especificación:

Nº	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	INICIENCIA PR	VALOR INIC	RECURSOS	VALOR MAY	TRASLADO INIC	RUBRO PRESUPUESTAL
4	Desarrollo e Innovación de Medios Tecnológicos	Mejorar los procesos académicos y administrativos a través de la adquisición y mejoramiento de los equipos	Comprende la adquisición de equipos y mejoramiento de comunicaciones	Adquisición de Equipos de cómputo, y/o audiovisuales, incluyendo sus componentes	Gestión Académica	4,000,000	(3,000,000)	(1,000,000)	Otros productos metálicos y paquetes de software
7	Conservación de Infraestructura Educativa	Mantener espacios limpios y adecuados para toda la comunidad educativa	Comprende las actividades de contratación de bienes y servicios para tener conservación de la planta física, de los bienes y espacios	Adquisición de elementos, equipos y suministros de aseo y limpieza / Adquisición de elementos de protección personal y bioseguridad	Gestión Administrativa y Financiera	7,000,000		3,837,280	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
10	Servicios Financieros y Contable	Llevar adecuadamente los procesos contables de acuerdo a las normas exigidas por la Contaduría General de la Nación	Comprende las actividades de contabilidad, presupuesto, tesorería y administración financiera de los recursos con sus actividades relacionadas	Contratación de servicios profesionales de contabilidad	Gestión Administrativa y Financiera	12,000,000	3,054,240	(2,837,280)	Prestación de servicios profesionales



ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
CONSEJO DIRECTIVO**


WILMAR JAIR ESCUDERO RIVILLAS
Rector (a)

Eliana Galeano
Representante Docentes


Representante docente

Marta Castañeda
Representante Padres de Familia

Alejandra M^a Echavarría V
Representante Padres de Familia

Representante Exalumnas

Sofía Córdoba
Representante Alumnas

Representante Sector Productivo