



Institución Educativa Federico O'Farrill
"Por el esfuerzo a las cumbres"

Creada por Resolución Departamental N° 16275 de 2002



Medellín, 01 de diciembre de 2023.

Señores:
GRUPO FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Secretaria De Educación De Medellín.

ASUNTO: Ejecución Presupuestal Mensual.

Adjunto Informe De Ejecución Mensual noviembre 2023.

Este consta de:

- Ejecución De Ingresos Contraloría.
- Ejecución De Egresos Contraloría.
- Conciliación noviembre de 2023.
- Soporte Retenciones DIAN por pagar.
- Soporte Contribuciones Especiales por pagar.
- Soporte Tasa Prodeportes por pagar.

Folios. 33

Atentamente,

Carlos A. Pandales

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO
C.C. 11.802.768
Rector

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 11/12/2023
 Mes Reportado: Noviembre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
09	BUENOS AIRES	192,000,000	19,763,999	17,011,460			194,752,539	6,267,760	189,891,566	4,860,973	3.22%
09926	926	192,000,000	19,763,999	17,011,460			194,752,539	6,267,760	189,891,566	4,860,973	3.22%
099260907	BUENOS AIRES	192,000,000	19,763,999	17,011,460			194,752,539	6,267,760	189,891,566	4,860,973	3.22%
09926090710500100201	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERIC	192,000,000	19,763,999	17,011,460			194,752,539	6,267,760	189,891,566	4,860,973	3.22%
09926090710500100201	RECURSOS PROPIOS	31,500,000	12,878,045				44,378,045	2,175,299	39,593,953	4,784,092	4.90%
09926090710500100201	Intereses de mora rentas contractuales							126,000	271,000	(271,000)	
09926090710500100201	Certificados egresados por fuera del siste	500,000					500,000	48,380	792,404	(292,404)	9.68%
09926090710500100201	Ingresos por venta de bienes y servicios										
09926090710500100201	Derechos académicos y servicios comple	3,000,000					3,000,000		3,081,712	(81,712)	0.00%
09926090710500100201	Cobros ciclo complementario escuelas n										
09926090710500100201	Ingresos por Contrato de Concesión	28,000,000					28,000,000	2,000,000	22,563,500	5,436,500	7.14%
09926090710500100201	Rendimientos de operaciones financieras							919	7,292	(7,292)	
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance recursos pro		12,878,045				12,878,045		12,878,045		0.00%
09926090710500100201	Recuperaciones										
09926090710500100201	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	160,500,000	2,587,901	17,011,460			146,076,441	1,055	146,098,154	(21,713)	0.00%
09926090710500100201	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	160,500,000		17,011,460			143,488,540		143,488,540		0.00%
09926090710500100201	Rendimientos de operaciones financieras							1,055	21,713	(21,713)	
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance SGP		2,587,901				2,587,901		2,587,901		0.00%
09926090710500100201	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		4,298,053				4,298,053	4,091,406	4,199,459	98,594	95.19%
09926090710500100201	Transferencias municipales de calidad S										
09926090710500100201	Otras transferencias nacionales										
09926090710500100201	Para programas de Fortalecimiento Instit										
09926090710500100201	Otras transferencias municipales		4,190,000				4,190,000	4,091,406	4,091,406	98,594	97.65%
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance transferenci		108,053				108,053		108,053		0.00%
09926090710500100201	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO										
09926090710500100201	Para Proyectos por presupuesto participa										
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance presupuesto										
09926090710500100201	DONACIONES										
09926090710500100201	Donaciones										
09926090710500100201	Otros Recursos del Balance donaciones										

Carlos A. Pandoles

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO
 RECTOR

Frank Guillermo Hurtado Londoño

FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO
 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										
09	BUENOS AIRES	192,000,000	12,500,000	12,500,000	19,763,999	17,011,460	194,752,539	190,068,685	188,611,888	187,761,888	1,456,797	850,000	4,683,854	97.59%
09926	926	192,000,000	12,500,000	12,500,000	19,763,999	17,011,460	194,752,539	190,068,685	188,611,888	187,761,888	1,456,797	850,000	4,683,854	97.59%
099260907	BUENOS AIRES	192,000,000	12,500,000	12,500,000	19,763,999	17,011,460	194,752,539	190,068,685	188,611,888	187,761,888	1,456,797	850,000	4,683,854	97.59%
099260907105001002011	INSTITUCION EDUCA	192,000,000	12,500,000	12,500,000	19,763,999	17,011,460	194,752,539	190,068,685	188,611,888	187,761,888	1,456,797	850,000	4,683,854	97.59%
09926090710500100201101	RECURSOS PROPIOS	31,500,000	12,500,000	12,500,000	12,878,045		44,378,045	40,299,906	40,181,159	40,181,159	118,747		4,078,139	90.81%
09926090710500100201101	Otros bienes transportabl	12,500,000		12,500,000										
09926090710500100201101	Otros productos metálico	6,500,000			12,878,045		19,378,045	18,873,278	18,873,278	18,873,278			504,767	97.40%
09926090710500100201101	Remuneración servicios t	2,000,000	1,500,000				3,500,000	1,432,463	1,432,463	1,432,463			2,067,537	40.93%
09926090710500100201101	Servicio de Teléfono	2,000,000					2,000,000	1,024,919	1,024,919	1,024,919			975,081	51.25%
09926090710500100201101	Servicio de Internet	1,000,000					1,000,000	976,772	858,025	858,025	118,747		23,228	97.68%
09926090710500100201101	Servicios prestados de im	500,000	2,000,000				2,500,000	2,294,915	2,294,915	2,294,915			205,085	91.80%
09926090710500100201101	Dotacion institucional de		7,000,000				7,000,000	6,727,772	6,727,772	6,727,772			272,228	96.11%
09926090710500100201101	Actividades pedagógicas.	7,000,000	2,000,000				9,000,000	8,969,787	8,969,787	8,969,787			30,213	99.66%
09926090710500100201102	TRNASFERENCIAS N/A	160,500,000			2,587,901	17,011,460	146,076,441	145,569,320	144,231,270	143,381,270	1,338,050	850,000	507,121	99.65%
09926090710500100201102	Otros bienes transportabl	35,500,000				647,570	34,852,430	34,852,430	34,852,427	34,852,427	3			100.00%
09926090710500100201102	Otros productos metálico	12,800,000			2,587,901	24,850	15,363,051	15,363,051	15,363,051	15,363,051				100.00%
09926090710500100201102	Remuneración servicios t	2,000,000				2,000,000								
09926090710500100201102	Prestación de servicios pr	10,200,000					10,200,000	10,200,000	9,350,000	8,500,000	850,000	850,000		100.00%
09926090710500100201102	Servicios prestados de im	19,500,000				1,120,679	18,379,321	17,953,429	17,953,382	17,953,382	47		425,892	97.68%
09926090710500100201102	Mantenimiento de infraes	44,000,000					44,000,000	43,975,500	43,917,500	43,917,500	58,000		24,500	99.94%
09926090710500100201102	Dotacion institucional de	12,000,000				12,000,000								
09926090710500100201102	Transporte Escolar	4,000,000					4,000,000	4,000,000	3,720,000	3,720,000	280,000			100.00%
09926090710500100201102	Actividades pedagógicas.	11,000,000					11,000,000	10,943,271	10,793,271	10,793,271	150,000		56,729	99.48%
09926090710500100201102	Dotacion institucional de	9,500,000				1,218,361	8,281,639	8,281,639	8,281,639	8,281,639				100.00%
09926090710500100201103	TRANSFERENCIAS MU				4,298,053		4,298,053	4,199,459	4,199,459	4,199,459			98,594	97.71%
09926090710500100201103	Otros productos metálico				108,053		108,053	108,053	108,053	108,053				100.00%
09926090710500100201103	Dotacion institucional de				4,190,000		4,190,000	4,091,406	4,091,406	4,091,406			98,594	97.65%

Carlos A. Pandalo

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO
 RECTOR

FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:26:50:259

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10011		21002755752	BANCO CAJA SOCIAL CORRIENTE	0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0


CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM**
 NIT 811.014.080-2
 DANE 105001002011

Tipo de cuenta	<u>X</u>	Tipo de recursos	_____
Corriente		Recursos Propios	_____
Ahorros	_____	Transferencias Municipio	_____
		transferencias SGP	_____
		Presupuesto Participativo	_____
		Cuenta Maestra Pagadora	_____
Entidad financiera		BANCO CAJA SOCIAL	_____
Ubicación oficina		OFICINA LA AMERICA	_____
Número de la cuenta		2100275752	_____
Mes conciliación bancaria	<u>NOVIEMBRE</u>	2023	

Saldo según libros					0
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	
					0
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					0
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					0
Total saldo según extracto					0

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

Carlos A. Pandalo
 CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO
 RECTOR

 CONTADOR PÚBLICO
 GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 99402-T

Frank Guillermo Hurtado Londoño
 FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO
 TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

KR 36 45 08
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0061 2104

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

Un Buen Vecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social Su banco amigo.

LA EMPRESA FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Cuenta Corriente

*****5752

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
0.28	0.28	2,390,166.00	-2,390,166.00	0.28	
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	37.93 % E.A.	38.28 % E.A.

Cuenta Corriente

*****5752

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 10	CREDITO TRANSFERENCIA	11331432	INTERNET	310,879.00	310,879.28	310,879.28
NOV 10	DEBITO POR RECAUDO	2761744	INTERNET	-310,879.00	0.28	0.28
	TIGO UNE 187226853					
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	73226122	INTERNET	2,079,287.00	2,079,287.28	2,079,287.28
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	78569257	INTERNET	-2,079,287.00	0.28	0.28



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: 11/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:27:21:519

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-40011		24029690284	BANCO BCSC SA REC PROPIOS		31,216,468	111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	31,216,468
CI	01	1561	28/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	919	0	31,217,387
CI	01	1564	29/11/23	OVIEDO MONSALVE JORGE ELIESER	4,430	0	31,221,817
CI	01	1565	29/11/23	ARIAS TORO BLANCA	4,430	0	31,226,247
CI	01	1566	29/11/23	MORALES LONDOÑO FERNEY ANTONIO	66,000	0	31,292,247
CI	01	1567	29/11/23	CONSUMIDOR FINAL	4,000	0	31,296,247
CI	01	1568	29/11/23	MORALES LONDOÑO FERNEY ANTONIO	2,000,000	0	33,296,247
CI	01	1569	29/11/23	POSADA AÑOS GABRIEL DUVAN	4,430	0	33,300,677
CI	01	1570	29/11/23	DUQUE FLOREZ BRAHIAN	4,430	0	33,305,107
CI	01	1571	29/11/23	DIAZ GONZALEZ JESUS MATEO	13,300	0	33,318,407
CI	01	1572	29/11/23	ALEJANDRO MAZO DANIELA	4,500	0	33,322,907
CI	01	1573	29/11/23	ALVAREZ VELEZ ALEJANDRA MARIA	4,430	0	33,327,337
CI	01	1574	29/11/23	CONSUMIDOR FINAL	4,430	0	33,331,767
CI	01	1575	29/11/23	MORALES LONDOÑO FERNEY ANTONIO	60,000	0	33,391,767
TB	02	442	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	154,760	33,237,007
TB	02	445	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	12,878,045	20,358,962
TB	02	447	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	1,432,463	18,926,499
TB	02	448	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	6,355,000	12,571,499
TB	02	449	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	2,079,287	10,492,212
TB	02	450	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	6,727,772	3,764,440
TB	02	451	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	2,294,915	1,469,525
CI	01	1576	30/11/23	CONSUMIDOR FINAL	40,500	0	1,510,025
TOTALES					2,215,799	31,922,242	
						SALDO FINAL	1,510,025

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
811.014.080-2
105001002011

	Tipo de cuenta	Tipo de recursos
Corriente	_____	Recursos Propios X
Ahorros	_____ X _____	Transferencias Municipio _____
		transferencias SGP _____
		Presupuesto Participativo _____
		Cuenta Maestra Pagadora _____
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina	OFICINA LA AMERICA	
Número de la cuenta	24029690284	
Mes conciliación bancaria	NOVIEMBRE	2023

Saldo según libros	1,510,025																																			
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																				
<table border="1" 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> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																															0
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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendimientos financieros RP, noviembre 2023.</td> <td style="text-align: center;">30/11/2023</td> <td style="text-align: right;">\$ 984</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> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	Rendimientos financieros RP, noviembre 2023.	30/11/2023	\$ 984																			984											
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																		
Rendimientos financieros RP, noviembre 2023.	30/11/2023	\$ 984																																		
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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRAVAMEN MOVOS FINANCIEROS TIGO UNE 187226854</td> <td style="text-align: center;">30/11/2023</td> <td style="text-align: right;">\$ 619</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	GRAVAMEN MOVOS FINANCIEROS TIGO UNE 187226854	30/11/2023	\$ 619																619														
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																		
GRAVAMEN MOVOS FINANCIEROS TIGO UNE 187226854	30/11/2023	\$ 619																																		
Total saldo según extracto	1,510,390																																			

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

Carlos A. Pandoles

CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO
RECTOR



CONTADOR PÚBLICO
GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 99402-T

Frank Guillermo Hurtado Londoño

FRANK GUILLERMO HURTADO LONDOÑO
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

KR 36 45 08
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0061 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios como: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

Un BuenVecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

Octubre 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social Su banco amigo.

Cuenta De Ahorros

*****0284

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
31,277,386.76	6,355,323.54	-36,122,320.00	984.54	1,510,390.30

Cuenta De Ahorros

*****0284

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 02	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006915	BELEN		4,430.00	31,281,816.76
NOV 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00277219	SAN IGNACIO		4,430.00	31,286,246.76
NOV 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023744	SAN IGNACIO		66,000.00	31,352,246.76
NOV 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00023745	SAN IGNACIO		4,000.00	31,356,246.76
NOV 08	DEPOSITO EN EFECTIVO	00080594	LOS MOLINOS		2,000,000.00	33,356,246.76
NOV 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00018872	AVENIDA ORIENTAL		4,430.00	33,360,676.76
NOV 14	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040040447201	330505	ALMACEN AMANIA		4,430.00	33,365,106.76
NOV 17	DEPOSITO EN EFECTIVO	00024346	SAN IGNACIO		13,300.00	33,378,406.76
NOV 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019284	AVENIDA ORIENTAL		4,500.00	33,382,906.76
NOV 22	DEPOSITO EN EFECTIVO	00051658	ENVIGADO		4,430.00	33,387,336.76
NOV 24	DEPOSITO EN EFECTIVO	00024773	SAN IGNACIO		4,430.00	33,391,766.76
NOV 30	DEPOSITO EN EFECTIVO	00025226	SAN IGNACIO		40,500.00	33,432,266.76
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	38365367	INTERNET		4,199,459.00	37,631,725.76
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	43291502	INTERNET	12,878,045.00		24,753,680.76
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56163150	INTERNET	1,432,463.00		23,321,217.76
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	62511390	INTERNET	4,199,459.00		19,121,758.76
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	55073920	INTERNET	6,355,000.00		12,766,758.76

Continúa en la siguiente página



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancoajsocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancoajsocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancoajsocial.com



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73226122	INTERNET	2,079,287.00		10,687,471.76
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	14844257	INTERNET	2,294,915.00		8,392,556.76
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	85089260	INTERNET	6,727,772.00		1,664,784.76
NOV 30	DEBITO POR RECAUDO TIGO UNE 187226854	9264043	INTERNET	154,760.00		1,510,024.76
NOV 30	GRAVAMEN MOVFS FINANCIEROS TIGO UNE 187226854	12345678	AMERICA	619.00		1,509,405.76
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AMERICA		984.54	1,510,390.30

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:27:52:675

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-60011	24083890406	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - MTRA PA(4	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	4
TB	02	440	20/11/23	Trasferencia bancaria - Retenciones DIAN.	252,000	0	252,004
TB	02	441	20/11/23	Trasferencia bancaria - Contribuciones Especiales.	418,000	0	670,004
CE	03	1043	20/11/23	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS	0	252,000	418,004
CE	03	1044	20/11/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	418,000	4
TB	02	442	30/11/23	Trasferencia bancaria	154,760	0	154,764
CE	02	1059	30/11/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	154,760	4
TOTALES					824,760	824,760	
					SALDO FINAL		4

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

CL 44 82 57

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0061 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

Un BuenVecino LoAconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social Su banco amigo.

AL EMPRESA FUNDACION GRUPO SOCIAL

Cuenta De Ahorros

*****0406

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3.55	670,000.00	-670,000.00	0.00	3.55

Cuenta De Ahorros

*****0406

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 10	CREDITO TRANSFERENCIA	11331432	INTERNET		252,000.00	252,003.55
NOV 10	CREDITO TRANSFERENCIA	11331432	INTERNET		418,000.00	670,003.55
NOV 10	COMPRA INTERNET	0796723	INTERNET	418,000.00		252,003.55
NOV 10	1599558126 Recursos FONSET					
NOV 10	COMPRA INTERNET	0821110	INTERNET	252,000.00		3.55
	4910746399903 A O 2023 PERIODO 10					



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (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.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:28:22:968

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50011		24025509634		BANCO BCSC SA TRANS SGP		34,768,774		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/11/23		0	0	34,768,774		
CE	02	1042	10/11/23	Pago por transferencia a VALENCIA PEREZ GLORIA MABE	0	765,000	34,003,774		
TB	02	440	20/11/23	Trasferencia bancaria - Retenciones DIAN.	0	252,000	33,751,774		
TB	02	441	20/11/23	Trasferencia bancaria - Contribuciones Especiales.	0	418,000	33,333,774		
CE	03	1045	20/11/23	Pago por transferencia a MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	114,000	33,219,774		
CE	02	1046	21/11/23	Pago por transferencia a UNE EPM TELECOMUNICACION	0	310,879	32,908,895		
CE	02	1047	22/11/23	Pago por transferencia a INGENIERIA Y VENTAS S.A.S	0	4,561,500	28,347,395		
CI	01	1562	28/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	1,055	0	28,348,450		
AA	01	443	30/11/23	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	108,053	0	28,456,503		
TB	02	443	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	108,053	28,348,450		
TB	02	444	30/11/23	Trasferencia bancaria	108,053	0	28,456,503		
TB	02	445	30/11/23	Trasferencia bancaria	12,878,045	0	41,334,548		
TB	02	446	30/11/23	Trasferencia bancaria	4,091,406	0	45,425,954		
TB	02	447	30/11/23	Trasferencia bancaria	1,432,463	0	46,858,417		
TB	02	448	30/11/23	Trasferencia bancaria	6,355,000	0	53,213,417		
TB	02	449	30/11/23	Trasferencia bancaria	2,079,287	0	55,292,704		
TB	02	450	30/11/23	Trasferencia bancaria	6,727,772	0	62,020,476		
TB	02	451	30/11/23	Trasferencia bancaria	2,294,915	0	64,315,391		
CE	02	1048	30/11/23	Pago por transferencia a COMERCIALIZADORA JORGE LC	0	15,927,232	48,388,159		
CE	02	1049	30/11/23	Pago por transferencia a COMERCIALIZADORA JORGE LC	0	3,862,406	44,525,753		
CE	02	1050	30/11/23	Pago por transferencia a CONSTRUCTORA MALECAM S.A	0	999,500	43,526,253		
CE	02	1051	30/11/23	Pago por transferencia a DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.!	0	1,334,463	42,191,790		
CE	02	1052	30/11/23	Pago por transferencia a INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	0	12,368,277	29,823,513		
CE	02	1053	30/11/23	Pago por transferencia a INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	0	6,448,271	23,375,242		
CE	02	1054	30/11/23	Pago por transferencia a MORALES LONDOÑO FERNEY A	0	4,259,000	19,116,242		
CE	02	1055	30/11/23	Pago por transferencia a COMERCIALIZADORA JORGE LC	0	1,936,287	17,179,955		
CE	02	1056	30/11/23	Pago por transferencia a CONSTRUCTORA MALECAM S.A	0	3,246,500	13,933,455		
CE	02	1057	30/11/23	Pago por transferencia a DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.!	0	6,352,772	7,580,683		
CE	02	1058	30/11/23	Pago por transferencia a INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	0	2,137,915	5,442,768		
TOTALES					36,076,049	65,402,055	SALDO FINAL 5,442,768		

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

KR 36 45 08
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0061 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

PREVENGA EL FRAUDE

Un BuenVecino LoAconseja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social Su banco amigo.

Cuenta De Ahorros

*****9634

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
34,769,828.85	35,967,910.42	-65,294,002.00	969.42	5,443,737.27

Cuenta De Ahorros

*****9634

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11331432	INTERNET	252,000.00		34,517,828.85
NOV 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	59069708	INTERNET	114,000.00		34,403,828.85
NOV 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11331432	INTERNET	418,000.00		33,985,828.85
NOV 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11331432	INTERNET	310,879.00		33,674,949.85
NOV 10	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19936039	INTERNET	765,000.00		32,909,949.85
NOV 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41734751	INTERNET	4,561,500.00		28,348,449.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	43291502	INTERNET		12,878,045.00	41,226,494.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	56163150	INTERNET		1,432,463.00	42,658,957.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	1,334,463.00		41,324,494.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	999,500.00		40,324,994.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	62511390	INTERNET		4,199,459.00	44,524,453.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	3,862,406.00		40,662,047.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	15,927,232.00		24,734,815.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	55073920	INTERNET		6,355,000.00	31,089,815.85
NOV 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	21669261	INTERNET	4,259,000.00		26,830,815.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	6,448,271.00		20,382,544.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	12,368,277.00		8,014,267.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	1,936,287.00		6,077,980.85

Continúa en la siguiente página



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com | pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisor@fiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	3,246,500.00		2,831,480.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	14844257	INTERNET		2,294,915.00	5,126,395.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	85089260	INTERNET		6,727,772.00	11,854,167.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	6,352,772.00		5,501,395.85
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11333432	INTERNET	2,137,915.00		3,363,480.85
NOV 30	CREDITO TRANSFERENCIA	78569257	INTERNET		2,079,287.00	5,442,767.85
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AMERICA		969.42	5,443,737.27

FECHA
 DE PROCESO: 11/12/2023
 HORA
 DE PROCESO: 12:28:56:76

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		24025589104		BANCO CAJA SOCIAL TRANS MUNICIPAL		4,299,411		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
			01/11/23		0	0	4,299,411		
CI	01	1563	28/11/23	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	134	0	4,299,545		
AA	01	443	30/11/23	INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM	0	108,053	4,191,492		
TB	02	443	30/11/23	Trasferencia bancaria	108,053	0	4,299,545		
TB	02	444	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	108,053	4,191,492		
TB	02	446	30/11/23	Trasferencia bancaria	0	4,091,406	100,086		
TOTALES					108,187	4,307,512	SALDO FINAL 100,086		

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

KR 36 45 08
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0061 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

PREVENGA EL FRAUDE

Un BuenVecino LoAconseja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social Su banco amigo.

LA EMPRESA FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Cuenta De Ahorros

*****9104

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
4,299,544.65	129.00	-4,199,459.00	129.00	100,214.65

Cuenta De Ahorros

*****9104

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	38365367	INTERNET	4,199,459.00		100,085.65
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AMERICA		129.00	100,214.65



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (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.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



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

FECHA
DE PROCESO: 11/12/2023
HORA
DE PROCESO: 12:29:26:449

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20011		24025509836	BANCO CAJA SOCIAL PRESUPUESTO P/	0		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/11/23		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM

KR 36 45 08
BUENOS AIRES
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0061 2413

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.



NO BAJE LA GUARDIA Y CUÍDESE DE PROGRAMAS MALICIOSOS

Evite que su empresa sea víctima de **Ransomware** un software malicioso donde se bloquea información personal, archivos o dispositivos y que luego exige un pago para poder recuperarlos.

Conozca cómo en www.subancoamigo.com

October 2023

Un Buen Vecino Lo Aconseja

PREVENGA EL FRAUDE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social Su banco amigo. FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Cuenta De Ahorros

*****9836

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

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

Cuenta De Ahorros

*****9836

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 revisorfiscalbancocajasocial@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

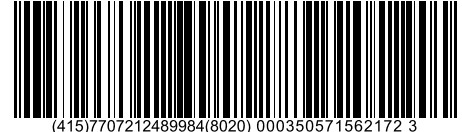
1. Año **2 0 2 3**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505715621723



(415)7707212489984(8020) 000350571562172 3

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 1 4 0 8 0	2					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM						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	27 850,000	52 85,000
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 21,855,000	56 874,000
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 27,742,000	61 738,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 9,607,000	63 193,000
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	1,890,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	1,286,000
	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	1,286,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	Total retenciones	85	3,176,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	3,176,000

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

91900102163946

2 0 2 3 1 6 8 8 5 1 2 1 2 9

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050103 Servicios 4%

% 4.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
30/11/202	FE1007	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LON	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educand	1,747,300	0	70,000
28/11/202	FE359	900426411.8 - DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.!	Remuneración servicios técnicos, ÍTEM # 09 PAA.	1,203,750	0	48,000
28/11/202	FE215	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones, ÍTEM # 11 PAA - SGP	11,157,376	0	446,000
28/11/202	FE216	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educand	5,817,875	0	233,000
30/11/202	FE221	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones, ÍTEM N°34 PAA.	1,928,500	0	77,000
Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%				21,854,801		874,000
Valor Retención:						874,000

Cuenta: 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%

% 2.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
20/11/202	FEV7	818002547.3 - INGENIERIA Y VENTAS S.A.S	Mantenimiento cámaras IE Federico Ozanam, ÍTEM PAA N°12.	4,975,500	0	100,000
28/11/202	FE224	900959594.4 - CONSTRUCTORA MALECAM S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TC	1,090,500	0	22,000
30/11/202	FE227	900959594.4 - CONSTRUCTORA MALECAM S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO	3,540,500	0	71,000
Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%				9,606,500		193,000
Valor Retención:						193,000

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>
29/11/202	DS4	71370792.1 - MORALES LONDOÑO FERNEY AN	Actividades pedagógicas, deportivas, científicas, deportivas y culturales para	4,474,000	0	157,000
Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%				4,474,000		157,000
Valor Retención:						157,000

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5%

% 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/11/202	FE991	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LON	Otros productos metálicos y paquetes de software, Ítem # 7 PAA.	14,175,825	0	354,000
28/11/202	FE992	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LON	Accesorios y materiales para Média Tecnica IE FEDERICO OZANAM. ÍTEM	3,438,156	0	86,000
30/11/202	FE362	900426411.8 - DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.!	Dotación Intitucional de Infraestructura Educativa, ÍTEM PAA N°35.	5,653,590	0	141,000
Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%				23,267,571		581,000
Valor Retención:						581,000

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25 % .

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
29/11/202	FEV413	43563903.8	- VALENCIA PEREZ GLORIA MABEI SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE, ÍTEM N°10 F	850,000	0	85,000
<u>Total Cuenta : 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25</u>				850,000		85,000
<u>Valor Retención:</u>						85,000

Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/11/202	FE991	900426291	- COMERCIALIZADORA JORGE LON Otros productos metálicos y paquetes de software, Ítem # 7 PAA.	2,693,407	0	404,000
28/11/202	FE992	900426291	- COMERCIALIZADORA JORGE LON Accesorios y materiales para Média Tecnica IE FEDERICO OZANAM. ÍTEM	653,250	0	98,000
30/11/202	FE362	900426411.8	- DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.: Dotación Intitucional de Infraestructura Educativa, ÍTEM PAA N°35.	1,074,182	0	161,000
<u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u>				4,420,839		663,000
<u>Valor Retención:</u>						663,000

Cuenta: 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% % 15.

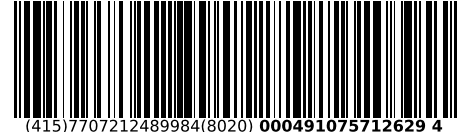
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
30/11/202	FE1007	900426291	- COMERCIALIZADORA JORGE LON Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educand	331,987	0	50,000
28/11/202	FE359	900426411.8	- DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.: Remuneración servicios técnicos, ÍTEM # 09 PAA.	228,713	0	34,000
28/11/202	FE215	900960353.8	- INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S Servicios prestados de Impresos y Publicaciones, ÍTEM # 11 PAA - SGP	2,119,901	0	318,000
28/11/202	FE216	900960353.8	- INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educand	1,105,396	0	166,000
30/11/202	FE221	900960353.8	- INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S Servicios prestados de Impresos y Publicaciones, ÍTEM N°34 PAA.	366,415	0	55,000
<u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u>				4,152,412		623,000
<u>Valor Retención:</u>						623,000
Total Retención:						3,176,000
Total Valor Retención:						3,176,000

1. Año **2023** 2. Concepto **62** 3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910757126294**



(415)7707212489984(8020) **000491075712629 4**

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **8 1 1 0 1 4 0 8 0** 6. DV **2** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

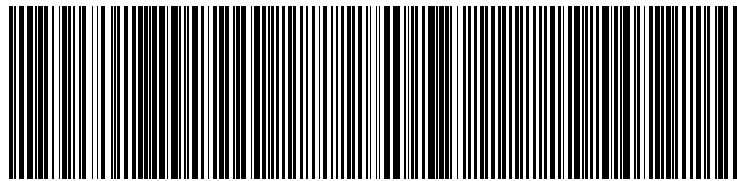
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505715621723**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo **20231218** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	1,286,000



(415)7707212489984(8020)585277000008110140806200(3900)00000001286000(96)20231218

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

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

988. Código deudor **997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)** **980. Pago total \$ 1,286,000**

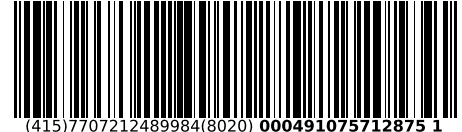
Firma deudor solidario o subsidiario **996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**

1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910757128751**



(415)7707212489984(8020) **000491075712875 1**

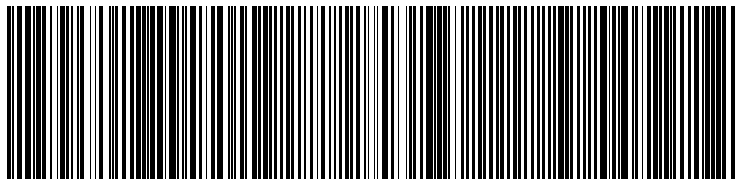
Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **811014080** 6. DV **2** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505715621723**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20231218** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	1,890,000



(415)7707212489984(8020)623723000008110140806100(3900)00000001890000(96)20231218

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)

980. Pago total \$ 1,890,000

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



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2023	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
														X	

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>	
									FECHA DE CORRECCIÓN	<input type="text"/>	
	4. RAZÓN SOCIAL						5. CÉDULA O NIT				
	I.E. FEDERICO OZANAM						811014080-2				
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN						7. MUNICIPIO					
44						Municipio de Medellín					
8. TELÉFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRÓNICO					
6042390359						iefedericoozanam@gmail.com					

LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho	12. Base Gravable	13. Tarifa	14. Valor de la Retención
	MANTENIMIENTO	3.540.500	5 %	177.025
	MANTENIMIENTO	1.090.500	5 %	54.525
	SERVICIO DE	4.975.500	5 %	248.775
15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo				480.325
16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)				0
17. Sanciones				0
18. Intereses				0
19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)				480.000

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS		
	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO
		C.C. No	11802768
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
C.C. No.		43563903	
T.P. No.		99402-T	

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO 13.12.2023	CONSECUTIVO 2605528
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co	
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA	VALOR CUENTA DE COBRO

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440230001 Contribución especial de obra pública % 5.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
20/11/202	FEV7	818002547.3 - INGENIERIA Y VENTAS S.A.S	Mantenimiento cámaras IE Federico Ozanam, ÍTEM PAA N°12.	4,975,500	0	249,000
28/11/202	FE224	900959594.4 - CONSTRUCTORA MALECAM S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TC	1,090,500	0	55,000
30/11/202	FE227	900959594.4 - CONSTRUCTORA MALECAM S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO	3,540,500	0	177,000
<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>				9,606,500		481,000
					<u>Valor Retención:</u>	481,000
				Total Retención:		481,000
				Total Valor Retención:		481,000



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91109256

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: I.E. FEDERICO OZANAM

CÉDULA O NIT: 811014080

DIRECCIÓN: 44 COD POS:

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	12	2023	15	12	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502742	Contrib Espec Contratos Obra P	480.000
Páguese sólo en BBVA COLOMBIA Cuenta 299014183		

SUBTOTAL 480.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 480.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
------------------------	---------------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91109256

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: I.E. FEDERICO OZANAM

DIRECCIÓN: 44 COD POS:

CÉDULA O NIT: 811014080

Páguese sólo en BBVA COLOMBIA

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	12	2023	15	12	2023

TOTAL A PAGAR	480.000
----------------------	---------



(415)7707172961001(8020)00000091109256(3900)000000480000(96)20231215

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2023"/> 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																						
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
INFORMACION GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM						4. CÉDULA O NIT 811014080-2																
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 36 N 45 08						6. MUNICIPIO MEDELLIN																
	7. TELÉFONO 2390359			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO iefedericoozanam@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													
	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS , MECATO Y HELADOS PARA EVENTOS			4474000			1.3			58162													
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA, PINTURA, REVESTIMIENTOS, ÁREAS EXTERIORES, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EMERGENCIA, DOTACIÓN, Y ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM.			1090500			1.3			14177													
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, ILUMINACIÓN Y AÍRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM EXTERIORES, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EMERGENCIA, DOTACIÓN, Y ESTRUCTURAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			3540500			1.3			46027													
	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE USO EN TECNICA DE CONTENIDOS DIGITALES MICROFONO E IMPRESORA TECNICA PARA LA IE			14175825			1.3			184286													
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN, A TODO COSTO, DEL CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			4975500			1.3			64682													
	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE USO EN LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			\$ 3,438,156			1.3			44696													
	DISEÑO Y SUMINISTRO DE MEDALLAS, TROFEOS Y BROCHES PARA PREMIACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			\$ 5,817,875			1.3			75632													
	RECARGA O SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES, Y DOTACIÓN DE BOTIQUÍN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			\$ 1,203,750			1.3			15649													
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE MENCIONES, CERTIFICADOS, DIPLOMAS Y OTROS IMPRESOS			\$ 11,157,376			1.3			145046													
	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA DE PREESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			\$ 5,653,590			1.3			73497													
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS EVENTO FINALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO OZANAM			\$ 1,747,300			1.3			22715													
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE IMPRESOS INSTITUCIONALES			\$ 1,928,500			1.3			25071													
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período									\$769,637													
	15. Sanciones									\$0													
	16. Intereses									\$0													
	17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)									\$770,000													
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																						
	18. REPRESENTANTE LEGAL APODERADO			NOMBRE CARLOS ARTURO PANDALES LOZANO C.C No. 11802768																			
				FIRMA																			
	19. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ C.C No. 43563903																			
			FIRMA																				
			T.P No			99402-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																			

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO OZANAM
NIT: 811,014,080.2

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 13/12/2023
 Hora de Proceso 09:11:23

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023
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>
29/11/202	DS4	71370792.1 - MORALES LONDOÑO FERNEY AN	Actividades pedagógicas, deportivas, científicas, deportivas y culturales para	4,474,000	0	58,000
20/11/202	FEV7	818002547.3 - INGENIERIA Y VENTAS S.A.S	Mantenimiento cámaras IE Federico Ozanam, ÍTEM PAA N°12.	4,975,500	0	65,000
30/11/202	FE1007	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LON	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educand	1,747,300	0	23,000
28/11/202	FE991	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LON	Otros productos metálicos y paquetes de software, Ítem # 7 PAA.	14,175,825	0	184,000
28/11/202	FE992	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LON	Accesorios y materiales para Média Tecnica IE FEDERICO OZANAM. ÍTEM	3,438,156	0	45,000
28/11/202	FE359	900426411.8 - DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.!	Remuneración servicios técnicos, ÍTEM # 09 PAA.	1,203,750	0	16,000
30/11/202	FE362	900426411.8 - DISTRIBUCIONES CORRIAL S.A.!	Dotación Intitucional de Infraestructura Educativa, ÍTEM PAA N°35.	5,653,590	0	73,000
28/11/202	FE224	900959594.4 - CONSTRUCTORA MALECAM S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO A TC	1,090,500	0	14,000
30/11/202	FE227	900959594.4 - CONSTRUCTORA MALECAM S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO	3,540,500	0	46,000
28/11/202	FE215	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones, ÍTEM # 11 PAA - SGP	11,157,376	0	145,000
28/11/202	FE216	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educand	5,817,875	0	76,000
30/11/202	FE221	900960353.8 - INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S	Servicios prestados de Impresos y Publicaciones, ÍTEM N°34 PAA.	1,928,500	0	25,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				59,202,872		770,000
					<u>Valor Retención:</u>	770,000
				Total Retención:		770,000
				Total Valor Retención:		770,000