



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

Resolución de aprobación 16194 de 27 de noviembre de 2002

Secretaría de Educación de Medellín

DANE: 105001000175 - NIT.811018352 - 9

Medellín, mayo 12 de 2021

Señora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación

Medellín

Asunto: PRESENTACIÓN DE EJECUCIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO, del mes abril de 2021.

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de abril de 2021 y sus respectivos actos administrativos de la Institución **EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO** así:

- ✚ Ejecución presupuestal de Ingresos.
- ✚ Ejecución presupuestal de gastos.
- ✚ Conciliaciones Bancarias (Auxiliar de bancos, Formato de Conciliación, Extractos).
- ✚ Pago de la DIAN (Auxiliar, declaración de la DIAN, Recibos de la DIAN, pagos).
- ✚ Pago Contribución especial.
- ✚ Pago Tasa Pro deporte
- ✚ Consulta Obligaciones de la DIAN

Cordialmente,


ALVARO MEJIA PAYARES

CC 91.228.789

Rector

Folios: 42

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

Hoja No 1 de 2
 Fecha: 12/05/2021
 Mes Reportado: Abril
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	86,717,187	41,351,185				128,068,372	292,190	128,755,276	(686,904)	0.23%
03916	916	86,717,187	41,351,185				128,068,372	292,190	128,755,276	(686,904)	0.23%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187	41,351,185				128,068,372	292,190	128,755,276	(686,904)	0.23%
03916030210500100017	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL	86,717,187	41,351,185				128,068,372	292,190	128,755,276	(686,904)	0.23%
03916030210500100017	INGRESOS	86,717,187	41,351,185				128,068,372	292,190	128,755,276	(686,904)	0.23%
03916030210500100017	INGRESOS CORRIENTES	86,714,187					86,714,187	288,295	87,397,703	(683,516)	0.33%
03916030210500100017	INGRESOS OPERACIONALES	5,345,000					5,345,000	288,295	1,125,268	4,219,732	5.39%
03916030210500100017	Ingresos por Contrato de Concesión	2,745,000					2,745,000			2,745,000	0.00%
03916030210500100017	Ingresos por Contrato de Concesión	2,745,000					2,745,000			2,745,000	0.00%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del siste	200,000					200,000	4,000	88,060	111,940	2.00%
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del siste	200,000					200,000	4,000	88,060	111,940	2.00%
03916030210500100017	Ingresos por venta de bienes y servicios										
03916030210500100017	Ingresos por venta de bienes y servicios										
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000					2,400,000	284,295	1,037,208	1,362,792	11.85%
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000					2,400,000	284,295	1,037,208	1,362,792	11.85%
03916030210500100017	Intereses de mora rentas contractuales										
03916030210500100017	Intereses de mora rentas contractuales										
03916030210500100017	INGRESOS SGP GRATUIDAD	81,369,187					81,369,187		86,272,435	(4,903,248)	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,369,187					81,369,187		86,272,435	(4,903,248)	0.00%
03916030210500100017	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	81,369,187					81,369,187		86,272,435	(4,903,248)	0.00%
03916030210500100017	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES D										
03916030210500100017	Transferencias municipales de calidad S										
03916030210500100017	Transferencias municipales de calidad S										
03916030210500100017	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURS										
03916030210500100017	Para Proyectos por presupuesto participa										
03916030210500100017	Para Proyectos por presupuesto participa										
03916030210500100017	Para programas de Fortalecimiento Instit										
03916030210500100017	Para programas de Fortalecimiento Instit										
03916030210500100017	Otras transferencias municipales										
03916030210500100017	Otras transferencias municipales										
03916030210500100017	Otras transferencias nacionales										
03916030210500100017	Otras transferencias nacionales										
03916030210500100017	COBROS CICLO COMPLEMENTARIO										
03916030210500100017	Cobros ciclo complementario escuelas n										
03916030210500100017	Cobros ciclo complementario escuelas n										
03916030210500100017	RECURSOS DE CAPITAL	3,000	41,351,185				41,354,185	3,895	41,357,573	(3,388)	0.01%
03916030210500100017	RECURSOS DEL BALANCE		41,351,185				41,351,185		41,351,185		0.00%
03916030210500100017	Recuperaciones										
03916030210500100017	Recuperaciones										
03916030210500100017	Otros Recursos del Balance		41,351,185				41,351,185		41,351,185		0.00%
03916030210500100017	Otros Recursos del Balance recursos pro		6,658,182				6,658,182		6,658,182		0.00%
03916030210500100017	Otros Recursos del Balance SGP		31,608,853				31,608,853		31,608,853		0.00%
03916030210500100017	Otros Recursos del Balance transferenci		3,084,150				3,084,150		3,084,150		0.00%
03916030210500100017	Otros Recursos del Balance presupuesto										
03916030210500100017	Otros Recursos del Balance donaciones										
03916030210500100017	OTROS RECURSOS DE CAPITAL										
03916030210500100017	Donaciones										

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

Hoja No 2 de 2

Fecha: 12/05/2021

Mes Reportado: Abril

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03916030210500100017	Donaciones										
03916030210500100017	INGRESOS FINANCIEROS	3,000					3,000	3,895	6,388	(3,388)	129.83%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	249	674	326	24.90%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	249	674	326	24.90%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	3,646	5,714	(3,714)	182.30%
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	3,646	5,714	(3,714)	182.30%

ALVARO MEJIA PAYARES
RECTOR

LEDY ORTIZ AGUDELO
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										
03	MANRIQUE	86,717,187			41,351,185		128,068,372	30,400,000	8,294,973	7,444,973	22,105,027	850,000	97,668,372	23.74%
03916	916	86,717,187			41,351,185		128,068,372	30,400,000	8,294,973	7,444,973	22,105,027	850,000	97,668,372	23.74%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187			41,351,185		128,068,372	30,400,000	8,294,973	7,444,973	22,105,027	850,000	97,668,372	23.74%
039160302105001000175	INSTITUCION EDUCATIVA	86,717,187			41,351,185		128,068,372	30,400,000	8,294,973	7,444,973	22,105,027	850,000	97,668,372	23.74%
0391603021050010001752	GASTOS	86,717,187			41,351,185		128,068,372	30,400,000	8,294,973	7,444,973	22,105,027	850,000	97,668,372	23.74%
03916030210500100017521	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,500,000			28,267,035		71,767,035	12,500,000	3,729,973	2,879,973	8,770,027	850,000	59,267,035	17.42%
03916030210500100017521	GASTOS DE PERSONAL	16,000,000			10,200,000		26,200,000	10,200,000	3,400,000	2,550,000	6,800,000	850,000	16,000,000	38.93%
03916030210500100017521	Remuneración servicios técnicos													
03916030210500100017521	Remuneración servicios técnicos	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Remuneración servicios técnicos													
03916030210500100017521	Remuneración servicios técnicos													
03916030210500100017521	Remuneración servicios técnicos													
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales													
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			10,200,000		19,200,000	10,200,000	3,400,000	2,550,000	6,800,000	850,000	9,000,000	53.13%
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales													
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales													
03916030210500100017521	Prestación de servicios profesionales													
03916030210500100017521	Horas cátedra para ciclo de estudios													
03916030210500100017521	GASTOS GENERALES	27,500,000			18,067,035		45,567,035	2,300,000	329,973	329,973	1,970,027		43,267,035	5.05%
03916030210500100017521	Compra de Equipos													
03916030210500100017521	Compra de Equipos	10,000,000			10,000,000		20,000,000						20,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Compra de Equipos													
03916030210500100017521	Compra de Equipos													
03916030210500100017521	Compra de Equipos													
03916030210500100017521	Materiales y suministros				5,158,182		5,158,182						5,158,182	0.00%
03916030210500100017521	Materiales y suministros	10,000,000			1,358,853		11,358,853						11,358,853	0.00%
03916030210500100017521	Materiales y suministros													
03916030210500100017521	Materiales y suministros													
03916030210500100017521	Materiales y suministros													
03916030210500100017521	Materiales y suministros													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Arrendamiento de bienes													
03916030210500100017521	Servicio de Acueducto, alcantarillado y saneamiento													
03916030210500100017521	Servicio de Acueducto, alcantarillado y saneamiento													
03916030210500100017521	Servicio de Acueducto, alcantarillado y saneamiento													
03916030210500100017521	Servicio de Acueducto, alcantarillado y saneamiento													
03916030210500100017521	Servicio de Acueducto, alcantarillado y saneamiento													
03916030210500100017521	servicio de Energía													
03916030210500100017521	servicio de Energía													
03916030210500100017521	servicio de Energía													
03916030210500100017521	servicio de Energía													
03916030210500100017521	servicio de Energía													

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										
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono	1,100,000			1,200,000		2,300,000	2,000,000	323,012	323,012	1,676,988		300,000	86.96%
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono													
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono													
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono													
03916030210500100017521	Servicio de Teléfono													
03916030210500100017521	Servicio de Internet													
03916030210500100017521	Servicio de Internet													
03916030210500100017521	Servicio de Internet													
03916030210500100017521	Servicio de Internet													
03916030210500100017521	Servicio de Internet													
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos	200,000			100,000		300,000	300,000	6,961	6,961	293,039			100.00%
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos													
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos													
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos													
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos													
03916030210500100017521	Otros Servicios Públicos													
03916030210500100017521	Primas y Seguros													
03916030210500100017521	Primas y Seguros													
03916030210500100017521	Primas y Seguros													
03916030210500100017521	Primas y Seguros													
03916030210500100017521	Primas y Seguros													
03916030210500100017521	Primas y Seguros													
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones													
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones													
03916030210500100017521	Impresos y publicaciones													
03916030210500100017521	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030210500100017521	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030210500100017521	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030210500100017521	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030210500100017521	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030210500100017521	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	100,000			200,000		300,000						300,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria	100,000			50,000		150,000						150,000	0.00%
03916030210500100017521	Comisión Bancaria													
03916030210500100017521	Comisión Bancaria													
03916030210500100017521	Comisión Bancaria													
03916030210500100017521	Gastos legales													
03916030210500100017521	Gastos legales													
03916030210500100017521	Gastos legales													
03916030210500100017521	Gastos legales													
03916030210500100017521	Gastos legales													
03916030210500100017521	Comunicaciones y Transp													
03916030210500100017521	Comunicaciones y Transp													
03916030210500100017521	Comunicaciones y Transp													
03916030210500100017521	Comunicaciones y Transp													
03916030210500100017521	Comunicaciones y Transp													
03916030210500100017521	Impuestos de vehículos													
03916030210500100017521	Impuestos de vehículos													
03916030210500100017521	Impuestos de vehículos													
03916030210500100017521	Impuestos de vehículos													

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																							
03916030210500100017521	Impuestos de vehículos																										
03916030210500100017522	GASTOS DE INVERSI	43,217,187			13,084,150		56,301,337	17,900,000	4,565,000	4,565,000	13,335,000		38,401,337	31.79%													
03916030210500100017522	PROYECTOS DE FORT	18,271,187			3,084,150		21,355,337						21,355,337	0.00%													
03916030210500100017522	Transporte Escolar																										
03916030210500100017522	Transporte Escolar	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%													
03916030210500100017522	Transporte Escolar																										
03916030210500100017522	Transporte Escolar																										
03916030210500100017522	Transporte Escolar																										
03916030210500100017522	Sostenimiento de semovi																										
03916030210500100017522	Sostenimiento de semovi																										
03916030210500100017522	Sostenimiento de semovi																										
03916030210500100017522	Sostenimiento de semovi																										
03916030210500100017522	Sostenimiento de semovi																										
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,																										
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,	5,271,187					5,271,187						5,271,187	0.00%													
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,																										
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,																										
03916030210500100017522	Actividades pedagógicas,																										
03916030210500100017522	Acciones de mejoramient																										
03916030210500100017522	Acciones de mejoramient																										
03916030210500100017522	Acciones de mejoramient																										
03916030210500100017522	Acciones de mejoramient																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%													
03916030210500100017522	Dotacion institucional de				3,084,150		3,084,150						3,084,150	0.00%													
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Alimentación para jornad																										
03916030210500100017522	Alimentación para jornad																										
03916030210500100017522	Alimentación para jornad																										
03916030210500100017522	Alimentación para jornad																										
03916030210500100017522	Alimentación para jornad																										
03916030210500100017522	PROYECTOS DE INFR	24,946,000			10,000,000		34,946,000	17,900,000	4,565,000	4,565,000	13,335,000		17,046,000	51.22%													
03916030210500100017522	Construcción, ampliación																										
03916030210500100017522	Construcción, ampliación																										
03916030210500100017522	Construcción, ampliación																										
03916030210500100017522	Construcción, ampliación																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de																										
03916030210500100017522	Dotacion institucional de	1,946,000					1,946,000						1,946,000	0.00%													
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	23,000,000			10,000,000		33,000,000	17,900,000	4,565,000	4,565,000	13,335,000		15,100,000	54.24%													
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes																										
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes																										

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	FORMATO: F_EPG	Hoja No	4 de 4
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro	Sección Principal		Fecha:	12/05/2021
I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO	Sección		Mes Reportado:	Abril
			Vigencia Fiscal:	

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										
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes													

ALVARO MEJIA PAYARES
RECTOR

LEDY ORJEA AGUDELO ORTIZ
TESORERO

FECHA

DE PROCESO: 10/05/2021

HORA

DE PROCESO: 07:56:21:264

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
11-100112		21002921535		CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	255	23/04/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		80,753	0	80,753	
CE	02	769	23/04/21	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A		0	80,753	0	
TOTALES						80,753	80,753		
							SALDO FINAL		0

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE
811018352-2
105001000175

Tipo de cuenta

CUENTA CORRIENTE

Tipo de recursos

Entidad Financiera

UBICACIÓN OFICINA

Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL

OF MARACAIBO

21002921535

ABRIL

Saldo según libros

\$ -

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

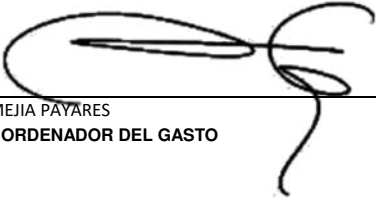
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

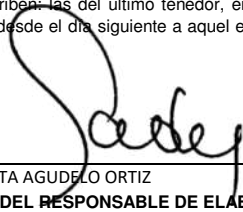
Total saldo según extracto

\$ -

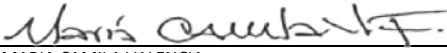
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2174

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.

Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

April 2021

Cuenta Corriente

*****1535

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
0.39	0.39	80,753.00	-80,753.00	0.39	
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	25.64 % E.A.	25.97 % E.A.

Cuenta Corriente

*****1535

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ABR 20	CREDITO TRANSFERENCIA	12565685	INTERNET	80,753.00	80,753.39	80,753.39
ABR 20	COMPRA INTERNET	2823181	INTERNET	-80,753.00	0.39	0.39
	1459441105 HOME_B2B_9615065_80753					

Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA

DE PROCESO: 10/05/2021

HORA

DE PROCESO: 07:55:29:545

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
12-10021		24032725256		BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS		7,999,273		111006000201		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO		SALDO ACUMULADO
CI	01	946	05/04/21	Rendimientos Financieros Rp		249		0		7,999,522
TB	02	255	23/04/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0		80,753		7,918,769
CI	01	949	23/04/21	Certificados Exalumnos		4,000		0		7,922,769
CI	01	950	23/04/21	Clei Alumnos Varios		99,972		0		8,022,741
TOTALES						104,221		80,753		
								SALDO FINAL		8,022,741

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.

Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

April 2021

Cuenta De Ahorros

*****5256

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,999,521.60	104,313.14	-80,753.00	241.14	8,023,081.74

Cuenta De Ahorros

*****5256

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00005683	MANRIQUE		33,324.00	8,032,845.60
ABR 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00005684	MANRIQUE		33,324.00	8,066,169.60
ABR 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006053	MANRIQUE		4,000.00	8,070,169.60
ABR 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00013908	CARRERA 70		33,424.00	8,103,593.60
ABR 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	12565685	INTERNET	80,753.00		8,022,840.60
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		241.14	8,023,081.74

Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriatfiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA

DE PROCESO: 10/05/2021

HORA

DE PROCESO: 07:57:29:975

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/02/2019 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30021		24032724347		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		1,430		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	192	25/02/19	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	1,430	0	
TOTALES						1,430			
						SALDO FINAL		0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

GABRIEL RESTREPO MORENO
811018352 - 9
10500100175

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
SGP
Municipio

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

CAJA SOCIAL
MARACAIBO
24032724347

Mes conciliación bancaria

ABRIL

Saldo según libros

\$ -

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

\$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

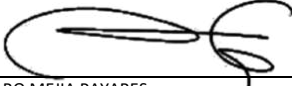
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

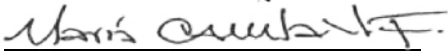
\$ -

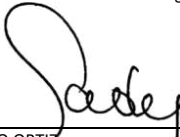
Total saldo según extracto

\$ -

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


ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T


LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.

Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

April 2021

Cuenta De Ahorros

*****4347

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

Cuenta De Ahorros

*****4347

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriatafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



FECHA

DE PROCESO: 10/05/2021

HORA

DE PROCESO: 07:58:56:436

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"

Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20021		24032724981		TRANSFERENCIAS MUNICIPIO		3,084,333		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	948	23/04/21	Rendimientos Financieros Tm		95		0	3,084,428
TOTALES						95			
								SALDO FINAL	3,084,428

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

GABRIEL RESTREPO MORENO
811018352 - 9
10500100175

Tipo de cuenta

Corriente
Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
SGP
Municipio

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

CAJA SOCIAL
MARACAIBO
24032724981

Mes conciliación bancaria

ABRIL

Saldo según libros

\$3,084,428

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$-

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30/04/2021	\$93

\$93

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.

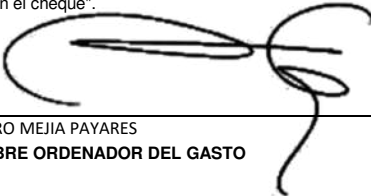
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$-

Total saldo según extracto

\$3,084,521

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".



ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.

Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

April 2021

Cuenta De Ahorros

*****4981

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,084,428.62	92.40	0.00	92.40	3,084,521.02

Cuenta De Ahorros

*****4981

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		92.40	3,084,521.02



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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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



FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 07:58:15:971

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20022		24032723508		TRANSF MEN	116,183,353		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	947	05/04/21	Rendimientos Financieros Men	3,646	0	116,186,999	
CE	02	768	09/04/21	VALENCIA MARIA CAMILA	0	850,000	115,336,999	
CE	02	770	30/04/21	QUICENO MENECES CARLOS JOVANNI	0	4,187,000	111,149,999	
TOTALES					3,646	5,037,000		
						SALDO FINAL	111,149,999	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59

MANRIQUE

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.

Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

Abril 2021

Cuenta De Ahorros

*****3508

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
116,186,999.38	3,467.85	-5,037,000.00	3,467.85	111,153,467.23

Cuenta De Ahorros

*****3508

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 09	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	68639748	INTERNET	850,000.00		115,336,999.38
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	II112032	INTERNET	4,187,000.00		111,149,999.38
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		3,467.85	111,153,467.23

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 07:54:01:98

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11- 20024		24083854082		BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA P/		3		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	249	06/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		1,500,000	0	1,500,003	
TB	02	250	14/01/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		624,000	0	2,124,003	
CE	03	761	18/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	1,500,000	624,003	
CE	03	762	18/01/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	624,000	3	
TOTALES						2,124,000	2,124,000		
						SALDO FINAL		3	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:

GABRIEL RESTREPO MORENO

NIT

811018352 - 9

DANE

10500100175

Tipo de cuenta

Corriente

Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos Propios

Presupuesto participativo

SGP PAGADORA

Municipio

X

Entidad financiera

Ubicación oficina

Número de la cuenta

CAJA SOCIAL

MARACAIBO

24083854082

Mes conciliación bancaria

ABRIL

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

\$

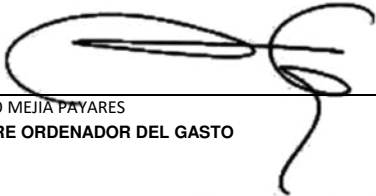
-

Total saldo según extracto

\$

3

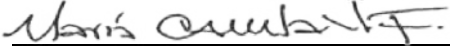
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".



ALVARO MEJIA PAYARES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



MARIA CAMILA VALENCIA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 165557-T

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO
KR 46 52 130

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2413

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.



Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

Abril 2021

Cuenta De Ahorros

*****4082

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3.10	0.00	0.00	0.00	3.10

Cuenta De Ahorros

*****4082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

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 2131322 / 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 Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguridad para tu dinero

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

PLAN CONTABLE: NICSP

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>
30/04/2021	4	71746316.2 - QUICENO MENESES CARLOS JO'	ADICION RECURSOS DEL BALANCE Y PTO INICIAL SGP MANTENIM	3,836,134	0	91,000
<u>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</u>				3,836,134		91,000
					<u>Valor Retención:</u>	91,000
				Total Retención:		91,000
				Total Valor Retención:		91,000

1. Año **2 0 2 1**

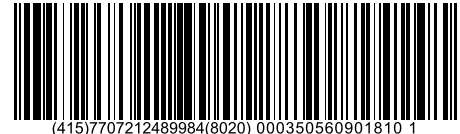
3. Período **4**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505609018101



(415)7707212489984(8020) 000350560901810 1

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 8 3 5 2 9					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO					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 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 0	56 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 3,836,000	63 91,000
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
Autorretenedores	42 Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	67 0
	43 Ventas	68 0
	44 Honorarios	69 0
	45 Comisiones	70 0
	46 Servicios	71 0
	47 Rendimientos financieros	72 0
	48 Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	73 0
	49 Otros conceptos	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 91,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 0
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 91,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 91,000

88. No. Identificación signatario	89. DV
981. Cód. Representación 00	997. Espacio de sello (Fecha Acuse de Recibo)
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ 0
982. Código Contador o Revisor Fiscal 00	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 00	91000781947399
983. No. Tarjeta profesional 2 0 2 1	6 : 4 2

2 0 2 1 3 3 2 7 4 9 3 4 0 4



Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social.Todos los derechos reservados.

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 06 de 2021 01:50 pm

¡El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!
Número de Confirmación: 9986FKBH

Estimado cliente: El pago que acabas de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, selecciona 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 pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****4082
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910464966901
Valor Pagado:	\$91.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:		Cuenta de Ahorros *****4082	
Información del Pago			
Código de Transacción:	981362707		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2021-05-06
Valor Total de la Transacción:	\$91.000,00	Descripción del Pago:	A O 2021 PERIODO 4
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910464966901	Identificación:	06-811018352
Ciclo de la Transacción:	4	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2021 05 10

[Imprimir](#) [Regresar al Comercio](#)

1. Año 2 0 2 1

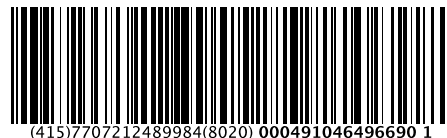
2. Concepto 6 1

3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

4910464966901



(415)7707212489984(8020) 000491046496690 1

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 1 8 3 5 2	9					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO						
	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	28. De	
					1	1	
					29. No. de formulario 3505609018101		
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		33. Cód. Título			
	AAAA MM DD	2 0 2 1 0 5 1 0		USO OFICIAL			
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	91,000

Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
				40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
	44. Razón social						
	45. Dirección						
46. Teléfono				47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 1-0 5-0 6/1 3:5 1:3 4			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 91,000			

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

32999903603377

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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>
30/04/2021	4	71746316.2 - QUICENO MENESES CARLOS JO'	ADICION RECURSOS DEL BALANCE Y PTO INICIAL SGP MANTENIM	3,836,134	0	228,000
<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>				3,836,134		228,000
					<u>Valor Retención:</u>	228,000
				Total Retención:		228,000
				Total Valor Retención:		228,000



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2021	2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC		
		☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL ☒ EXTEMPORÁNEA ☐ CORRECCIÓN ☐ No. RADICADO			
	FECHA DE CORRECCIÓN			
	4. RAZÓN SOCIAL INST EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO			
	5. CEDULA O NIT 811018352-9			
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 39A No. 85-59			
	7. MUNICIPIO Municipio de Medellín			
	8. TELÉFONO 2631645	9. FAX		
	10. CORREO ELECTRÓNICO almepe@hotmail.com			
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho	12. Base Gravable	13. Tarifa	14. Valor de la Retención
	CONTRATO DE OBRA	4.565.000	5 %	228.250
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo			228.250
	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)			228.000
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ALVARO MEJIA PAYARES	
		C.C. No	91228789	
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	MARIA CAMILA VALENCIA FERNANDEZ	
		C.C. No.	43221000	
T.P. No.		165557-T		
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN				
FECHA RECIBIDO 05.05.2021		CONSECUTIVO 2088582		
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co				
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA		VALOR CUENTA DE COBRO		

Banco Caja Social

Centro de Atención Telefónica **Número único nacional 018000 9 10038 Bogotá 307 7060**

© 2011 Banco Caja Social.Todos los derechos reservados.

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 06 de 2021 01:43 pm

¡El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!
Número de Confirmación: 11016UNH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a la aprobación, 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 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 *****4082
Comercio Virtual:	MUNICIPIO DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	1510264661
Valor Pagado:	\$228.000,00

[Imprimir](#) [Regresar al Comercio](#)



Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1510264661
Cedula/NIT Cliente	811018352
Nombres y Apellidos Cliente	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABREIL RESTREPO MORENO
Correo Electrónico	mcamila@hotmail.com
Descripción	Contribución Especial O. Pública
Número de factura	0000000090908869
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 228,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2021-05-06 13:41:23
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	981351158
Dirección IP	179.15.115.177

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía **44 44 144** o en la línea gratuita nacional **01 8000 411 144**.

Señor Contribuyente le recomendamos **NO** realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.

**Total pagado****\$ 228.000,00** El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto**Referencia**

0000000090908869

Monto solicitado

\$ 228.000,00

Descripción

Contribución Especial O. Pública

Fecha

2021-05-06 13:42:28

Sesión

40668672

**Transacción Aprobada****Total pagado****\$ 228.000,00****Medio de pago**

Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha 2021-05-06 13:42:42**Autorización / CUS** 981351158**Monto original** \$ 228.000,00**Recibo** 1510264661**Banco** BANCO CAJA SOCIAL**Dirección IP** 2800:e2:2180:a05:d0db:87f4:4b40:2**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico
boton.pagos@medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO**90908869****NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INST EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO**CÉDULA O NIT:** 811018352**DIRECCIÓN:** CR 39A No. 85-59 **COD POS:****CODIGO DIRECCION:****COMUNA:****Objeto:****Predio/Vehiculo:**

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	05	2021	14	05	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502762	Contrib Espec Contratos Obra P	228.000

SUBTOTAL 228.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 228.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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**90908869****NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** INST EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO**DIRECCIÓN:** CR 39A No. 85-59 **COD POS:****CÉDULA O NIT:** 811018352

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	05	2021	14	05	2021

TOTAL A PAGAR

228.000



(415)7707172962022(8020)00000090908869(3900)000000228000(96)20210514

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

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>
30/04/2021	4	71746316.2 - QUICENO MENESES CARLOS JO'	ADICION RECURSOS DEL BALANCE Y PTO INICIAL SGP MANTENIM	3,836,134	0	59,000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				3,836,134		59,000
					<u>Valor Retención:</u>	59,000
				Total Retención:		59,000
				Total Valor Retención:		59,000



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO 2021 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC											
	☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐											
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO						4. CÉDULA O NIT 811018352-9					
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 39 A 85- 59						6. MUNICIPIO MEDELLIN					
	7. TELÉFONO 2631645			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO almepe@hotmail.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		
	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION			4565000			1.3			59345		
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período									59345			
15. Sanciones									0			
16. Intereses									0			
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)									59000			
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS											
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. ALVARO MEJIA PAYARES- 91228789 FIRMA								
				NOMBRE C.C No. MARIA CAMILA VELENCIA FERNANDEZ-43221000 FIRMA								
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			T.P No			165557-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			

Banco Caja Social

Dependencia
TESORERIA
Empresa
INSTITUCION EDUCATIVA
Bienvenido al Módulo Empresarial
Ledy Agudelo Ortiz
Último ingreso al sistema: **Mayo 06 de 2021 12:07 pm**
Dirección IP: **179.15.115.177**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Mayo 06 de 2021 01:34 pm

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 6852A23H

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 3508
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$59.000,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 6 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE



Alarmas



Tareas



Asuntos



Cerrar



Consulta Obligación

Los saldos de las obligaciones con saldo "Deuda Vencida" reflejados en la presente consulta, no incluyen los intereses moratorios ni la actualización sanción a que hubiere lugar. Dichos valores se liquidarán a la fecha en que usted genere el Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales (F490), pulsando el botón "Liquidación".

Consolidado de obligaciones por tipo saldo

Saldo	Cantidad	Valor (\$)	Ver Detalle
AL DIA ✓	132	0	
CON EXCEDENTE \$✓	1	600.000	

Listado de obligaciones por tipo saldo

Retención

Obligación	Año Gravable	Periodo	Valor Obligación (\$)	Liquidación
100307004735673	2007	1	0	
100307008873681	2007	2	0	
100307027984273	2007	3	0	
100307008579041	2007	4	0	
100307036190681	2007	5	0	
100307029511765	2007	6	0	
100307048381215	2007	7	0	
100307052108194	2007	8	0	
100307054905627	2007	9	0	
100307059218987	2007	10	0	
100307061906116	2007	11	0	
100307065014130	2007	12	0	
100308006626177	2008	1	0	
100308008894294	2008	2	0	
100308012870704	2008	3	0	
100308020651212	2008	4	0	
100308020918692	2008	5	0	
100308026807835	2008	6	0	
100308031232815	2008	7	0	
100308034592651	2008	8	0	
100308045729947	2008	9	0	
100308049766361	2008	10	0	
100308053125420	2008	11	0	
100308058297617	2008	12	0	
100309006960668	2009	1	0	
100309010633684	2009	2	0	
100309016638246	2009	3	0	
100309023239827	2009	4	0	
100309034076914	2009	5	0	
100309043001101	2009	6	0	
100309046368591	2009	7	0	
100309051512925	2009	8	0	
100309065925703	2009	9	0	
100309070989084	2009	10	0	
100309074766382	2009	11	0	
100309091494439	2009	12	0	
100310027754466	2010	1	0	

Obligación	Año Gravable	Periodo	Valor Obligación (\$)	Liquidación
100310063758370	2010	2	0	
100310063758632	2010	3	0	
100310063758854	2010	4	0	
100310063759078	2010	5	0	
100310063759308	2010	6	0	
100310063759569	2010	7	0	
100310063759861	2010	8	0	
100310063760133	2010	9	0	
100310063760473	2010	10	0	
100310063760774	2010	11	0	
100310063761038	2010	12	0	
100311008521301	2011	3	0	
100311010796466	2011	4	0	
100311013751188	2011	5	0	
100311015890671	2011	6	0	
100311018596796	2011	7	0	
100311020233679	2011	8	0	
100311022842861	2011	9	0	
100311027075062	2011	11	0	
100312009004177	2012	5	0	
100312010758206	2012	6	0	
100312013196531	2012	7	0	
100312017271490	2012	9	0	
100312019363533	2012	10	0	
100312021572210	2012	11	0	
100313003935481	2013	3	0	
100313005922195	2013	4	0	
100313008040517	2013	5	0	
100313010242842	2013	6	0	
100313012429543	2013	7	0	
100313014288355	2013	8	0	
100313016584975	2013	9	0	
100313018829753	2013	10	0	
100313020813166	2013	11	0	
100314003757001	2014	3	0	
100314006047289	2014	4	0	
100314010263851	2014	6	0	
100314012378509	2014	7	0	
100314014504371	2014	8	0	
100314016755731	2014	9	0	
100314018928847	2014	10	0	
100314021482526	2014	11	0	
100315002061049	2015	2	0	
100315004140621	2015	3	0	
100315006251687	2015	4	0	
100315008489531	2015	5	0	
100315010616751	2015	6	0	
100315012804145	2015	7	0	
100315014961568	2015	8	0	
100315017202639	2015	9	0	
100315019408900	2015	10	0	
100315023686059	2015	11	0	
100316002035262	2016	2	0	
100316004204709	2016	3	0	
100316006397491	2016	4	0	
100316008678211	2016	5	0	
100316010883796	2016	6	0	
100316013205679	2016	7	0	
100316015368879	2016	8	0	
100316019997125	2016	10	0	

Obligación	Año Gravable	Periodo	Valor Obligación (\$)	Liquidación
100316022297545	2016	11	0	
100317006385334	2017	3	0	
100317007355308	2017	4	0	
100317010138393	2017	5	0	
100317016606685	2017	7	0	
100317018410723	2017	8	0	
100317021165395	2017	9	0	
100317023930810	2017	10	0	
100317027220497	2017	11	0	
100318005162654	2018	3	0	
100318007921318	2018	4	0	
100318010992973	2018	5	0	
100318014140789	2018	6	0	
100318017256261	2018	7	0	
100318019368863	2018	8	0	
100318022038220	2018	9	0	
100318025537991	2018	10	0	
100318028481341	2018	11	0	
100319007060996	2019	3	0	
100319011809993	2019	4	0	
100319014947053	2019	5	0	
100319021099631	2019	7	0	
100319023888391	2019	8	0	
100319026785202	2019	9	0	
100319031451467	2019	11	0	
100320005437096	2020	3	0	
100320015758980	2020	7	0	
100320018711151	2020	8	0	
100320021699136	2020	9	0	
100320025795780	2020	10	0	
100320027514424	2020	11	0	
100320030423926	2020	12	0	

Retención en la Fuente de CREE«

Obligación	Año Gravable	Periodo	Valor Obligación (\$)	Liquidación
101313001079877	2013	5	0	
101313003681483	2013	7	0	
101313005539981	2013	8	0	

