



**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, junio 15 de 2021

Señora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación

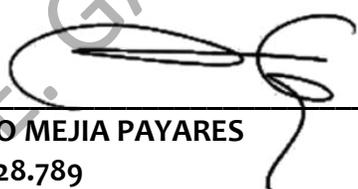
Medellín

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

Adjuntamos la ejecución de ingresos y gastos correspondientes al mes de mayo 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

Cordialmente,



ALVARO MEJIA PAYARES

CC 91.228.789

Rector

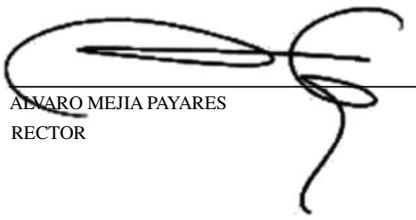
Folios: 36

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 1
 Fecha: 11/06/2021
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	86,717,187	41,351,185				128,068,372	301,364	129,056,640	(988,268)	0.24%
03916	916	86,717,187	41,351,185				128,068,372	301,364	129,056,640	(988,268)	0.24%
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187	41,351,185				128,068,372	301,364	129,056,640	(988,268)	0.24%
03916030210500100017	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL	86,717,187	41,351,185				128,068,372	301,364	129,056,640	(988,268)	0.24%
03916030210500100017	INGRESOS	86,717,187	41,351,185				128,068,372	301,364	129,056,640	(988,268)	0.24%
03916030210500100017	INGRESOS CORRIENTES	86,714,187				86,714,187	297,655	87,695,358	(981,171)	0.34%	
03916030210500100017	INGRESOS OPERACIONALES	5,345,000				5,345,000	297,655	1,422,923	3,922,077	5.57%	
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	13,360	101,420	98,580	6.68%	
03916030210500100017	Certificados egresados por fuera del siste	200,000				200,000	13,360	101,420	98,580	6.68%	
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000				2,400,000	284,295	1,321,503	1,078,497	11.85%	
03916030210500100017	Derechos académicos y servicios comple	2,400,000				2,400,000	284,295	1,321,503	1,078,497	11.85%	
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	RECURSOS DE CAPITAL	3,000	41,351,185			41,354,185	3,709	41,361,282	(7,097)	0.01%	
03916030210500100017	RECURSOS DEL BALANCE		41,351,185			41,351,185		41,351,185		0.00%	
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	INGRESOS FINANCIEROS	3,000				3,000	3,709	10,097	(7,097)	123.63%	
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000				1,000	241	915	85	24.10%	
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	1,000				1,000	241	915	85	24.10%	
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000				2,000	3,468	9,182	(7,182)	173.40%	
03916030210500100017	Rendimientos de operaciones financieras	2,000				2,000	3,468	9,182	(7,182)	173.40%	


 ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR

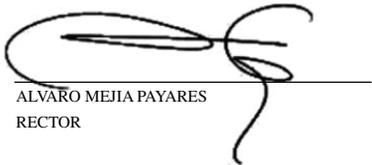

 LEDY ORIETA AGUDELO ORTIZ
 TESORERO

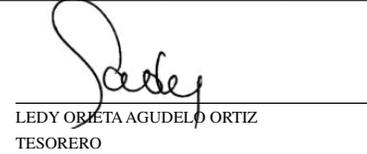
RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
03	MANRIQUE	86,717,187			41,351,185									
03916	916	86,717,187			41,351,185									
039160302	LAS GRANJAS	86,717,187			41,351,185									
039160302105001000175	INSTITUCION EDUCATIVA	86,717,187			41,351,185									
0391603021050010001752	GASTOS	86,717,187			41,351,185									
03916030210500100017521	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,500,000			28,267,035									
039160302105001000175211	GASTOS DE PERSONAL	16,000,000			10,200,000									
0391603021050010001752111	CONTRATACION DE SERVIDORES	16,000,000			10,200,000									
03916030210500100017521111	CONTRATACION DE SERVIDORES	16,000,000			10,200,000									
039160302105001000175211111	Remuneración servicios técnicos	7,000,000			7,000,000									
0391603021050010001752111111	Remuneración servicios técnicos	7,000,000			7,000,000									
03916030210500100017521111111	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			10,200,000		10,200,000	4,250,000	3,400,000	5,950,000	850,000	16,000,000	38.93%	
039160302105001000175211111111	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			10,200,000		10,200,000	4,250,000	3,400,000	5,950,000	850,000	16,000,000	38.93%	
0391603021050010001752111111111	GASTOS GENERALES	27,500,000			18,067,035		2,300,000	336,885	336,885	1,963,115		43,267,035	5.05%	
03916030210500100017521111111111	ADQUISICIÓN DE BIENES	20,000,000			16,517,035							36,517,035	0.00%	
039160302105001000175211111111111	ADQUISICIÓN DE BIENES	20,000,000			16,517,035							36,517,035	0.00%	
0391603021050010001752111111111111	Compra de Equipos	10,000,000			10,000,000							20,000,000	0.00%	
03916030210500100017521111111111111	Compra de Equipos	10,000,000			10,000,000							20,000,000	0.00%	
039160302105001000175211111111111111	Materiales y suministros	10,000,000			6,517,035							16,517,035	0.00%	
0391603021050010001752111111111111111	Materiales y suministros	10,000,000			5,158,182							5,158,182	0.00%	
03916030210500100017521111111111111111	Materiales y suministros	10,000,000			1,358,853							11,358,853	0.00%	
039160302105001000175211111111111111111	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7,500,000			1,550,000		2,300,000	336,885	336,885	1,963,115		6,750,000	25.41%	
0391603021050010001752111111111111111111	SERVICIOS PUBLICOS	1,300,000			1,300,000		2,300,000	336,885	336,885	1,963,115		300,000	88.46%	
03916030210500100017521111111111111111111	Servicio de Teléfono	1,100,000			1,200,000		2,000,000	323,012	323,012	1,676,988		300,000	86.96%	
039160302105001000175211111111111111111111	Servicio de Teléfono	1,100,000			1,200,000		2,000,000	323,012	323,012	1,676,988		300,000	86.96%	
0391603021050010001752111111111111111111111	Otros Servicios Públicos	200,000			100,000		300,000	13,873	13,873	286,127			100.00%	
03916030210500100017521111111111111111111111	Otros Servicios Públicos	200,000			100,000		300,000	13,873	13,873	286,127			100.00%	
039160302105001000175211111111111111111111111	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6,000,000			6,000,000							6,000,000	0.00%	
0391603021050010001752111111111111111111111111	Impresos y publicaciones	6,000,000			6,000,000							6,000,000	0.00%	
03916030210500100017521111111111111111111111111	Impresos y publicaciones	2,000,000			2,000,000							2,000,000	0.00%	
039160302105001000175211111111111111111111111111	Impresos y publicaciones	4,000,000			4,000,000							4,000,000	0.00%	
0391603021050010001752111111111111111111111111111	OTROS GASTOS GENERALES	200,000			250,000							450,000	0.00%	
03916030210500100017521111111111111111111111111111	Comisión Bancaria	200,000			250,000							450,000	0.00%	
039160302105001000175211111111111111111111111111111	Comisión Bancaria	100,000			200,000							300,000	0.00%	
0391603021050010001752111111111111111111111111111111	Comisión Bancaria	100,000			50,000							150,000	0.00%	
03916030210500100017522	GASTOS DE INVERSIONES	43,217,187			13,084,150		17,900,000	14,900,000	14,900,000	3,000,000		38,401,337	31.79%	
039160302105001000175221	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	18,271,187			3,084,150							21,355,337	0.00%	
0391603021050010001752211	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	18,271,187			3,084,150							21,355,337	0.00%	
03916030210500100017522111	PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	18,271,187			3,084,150							21,355,337	0.00%	
039160302105001000175221111	Transporte Escolar	8,000,000			8,000,000							8,000,000	0.00%	
0391603021050010001752211111	Transporte Escolar	8,000,000			8,000,000							8,000,000	0.00%	
03916030210500100017522111111	Actividades pedagógicas,	5,271,187			5,271,187							5,271,187	0.00%	
039160302105001000175221111111	Actividades pedagógicas,	5,271,187			5,271,187							5,271,187	0.00%	
0391603021050010001752211111111	Dotacion institucional de	5,000,000			3,084,150							8,084,150	0.00%	
03916030210500100017522111111111	Dotacion institucional de	5,000,000			5,000,000							5,000,000	0.00%	
039160302105001000175221111111111	Dotacion institucional de	5,000,000			3,084,150							3,084,150	0.00%	
0391603021050010001752211111111111	PROYECTOS DE INFR	24,946,000			10,000,000		17,900,000	14,900,000	14,900,000	3,000,000		17,046,000	51.22%	
03916030210500100017522111111111111	PROYECTOS DE INFR	24,946,000			10,000,000		17,900,000	14,900,000	14,900,000	3,000,000		17,046,000	51.22%	
039160302105001000175221111111111111	PROYECTOS DE INFR	24,946,000			10,000,000		17,900,000	14,900,000	14,900,000	3,000,000		17,046,000	51.22%	

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	24.946.000			10.000.000				14.900.000	3.000.000		17.046.000	51.22%	
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	1.946.000										1.946.000	0.00%	
03916030210500100017522	Mantenimiento de infraes	23.000.000			10.000.000				14.900.000	3.000.000		15.100.000	54.24%	


 ALVARO MEJIA PAYARES
 RECTOR


 LEDY ORBETA AGUDELO ORTIZ
 TESORERO

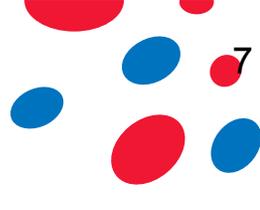
FECHA
DE PROCESO: 04/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:15:24:489

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-100112		21002921535		CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL		0		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	258	13/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		3,447	0	3,447	
CE	02	776	13/05/21	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0	3,447	0	
TB	02	259	27/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		3,465	0	3,465	
CE	02	778	27/05/21	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		0	3,465	0	
TOTALES						6,912	6,912		
							SALDO FINAL	0	



INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2174

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Realice sus operaciones, sin complicaciones.

Por medio del **Portal Empresarial** de su página web www.bancocajasocial.com usted puede hacer consultas y transferencias.

- > No requiere instalación, su empresa solo debe contar con acceso a internet.
- > Cuenta con un módulo de administración que se ajusta a las necesidades de su empresa.
- > Consultas y transacciones seguras 24 horas, todos los días.
- > Mecanismos de autenticación fuertes para realizar sus transacciones de manera confiable y segura.

Razones de sobra para ser amigos.

Página Web



febrero 2021

Cuenta Corriente

*****1535

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
0.39	0.39	6,912.00	-6,912.00	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	<<INTERESSOBREGIRO>>	<<INTERESMORA>>

Cuenta Corriente

*****1535

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
MAY 13	CREDITO TRANSFERENCIA	03574052	INTERNET	3,447.00	3,447.39	3,447.39
MAY 13	COMPRA INTERNET	8855986	INTERNET	-3,447.00	0.39	0.39
	14602047 Empresas Publicas de Medellin E.S.P					
MAY 27	CREDITO TRANSFERENCIA	89870349	INTERNET	3,465.00	3,465.39	3,465.39
MAY 27	COMPRA INTERNET	03031343	INTERNET	-3,465.00	0.39	0.39
	14781635 Empresas Publicas de Medellin E.S.P					



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@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafis@bancosocial.com 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 su dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 04/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:13:30:254

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-10021		24032725256		BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS		8,022,741		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
AN	01	950	06/05/21	Anulación Comp Ingreso		0	99,972	7,922,769	
CI	01	952	06/05/21	Clei Alumnos Varios Correccion Ingreso 950 De Abri		100,072	0	8,022,841	
CI	01	953	06/05/21	Rendimientos Finacieros Rp		241	0	8,023,082	
TB	02	258	13/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	3,447	8,019,635	
TB	02	259	27/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	3,465	8,016,170	
CI	01	956	31/05/21	Icfes Alumnos Varios		2,032,000	0	10,048,170	
CI	01	957	31/05/21	Clei Alumnos Varios		33,424	0	10,081,594	
CI	01	958	31/05/21	Certificados Exalumnos		13,360	0	10,094,954	
AN	01	959	31/05/21	Anulación Comp Ingreso		0	284,295	9,810,659	
CI	01	959	31/05/21	Clei Alumnos Varios		284,295	0	10,094,954	
TOTALES						2,463,392	391,179	10,094,954	
							SALDO FINAL	10,094,954	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

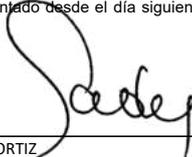
Nombre de Institución o Centro Educativo: GABRIEL RESTREPO MORENO
 NIT 811018352 - 9
 DANE 10500100175

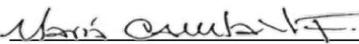
<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente	Recursos Propios	X
Ahorros	Presupuesto participativo	
	SGP	
	Municipio	
Entidad financiera	CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina	MARACAIBO	
Número de la cuenta	24032725256	
Mes conciliación bancaria	MAYO	

Saldo según libros	\$ 10.094.954																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small></th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor																																																				
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: center;">31/05/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 276</td> </tr> <tr> <td>INGRESO CERTIFICADOS FALTANTE</td> <td style="text-align: center;">31/05/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.360</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	31/05/2021	\$ 276	INGRESO CERTIFICADOS FALTANTE	31/05/2021	\$ 4.360							\$ 4.636																																								
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2021	\$ 276																																																						
INGRESO CERTIFICADOS FALTANTE	31/05/2021	\$ 4.360																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 10.099.590																																																							

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

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Realice sus operaciones, sin complicaciones.

Por medio del **Portal Empresarial** de su página web www.bancocajasocial.com usted puede hacer consultas y transferencias.

- > No requiere instalación, su empresa solo debe contar con acceso a internet.
- > Cuenta con un módulo de administración que se ajusta a las necesidades de su empresa.
- > Consultas y transacciones seguras 24 horas, todos los días.
- > Mecanismos de autenticación fuertes para realizar sus transacciones de manera confiable y segura.

Razones de sobra para ser amigos.

Página Web



febrero 2021

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2021

Cuenta De Ahorros

*****5256

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
8,023,081.74	2,083,419.94	-6,912.00	275.94	10,099,589.68

Cuenta De Ahorros

*****5256

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 04	DEPOSITO EN EFECTIVO	00042966	SAN DIEGO		33,424.00	8,056,505.74
MAY 07	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030022	AVENIDA ORIENTAL		49,500.00	8,106,005.74
MAY 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00142938	MANRIQUE		49,000.00	8,155,005.74
MAY 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00018439	SAN DIEGO		49,500.00	8,204,505.74
MAY 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143012	MANRIQUE		500.00	8,205,005.74
MAY 11	DEPOSITO EN EFECTIVO	00167992	SAN IGNACIO		49,500.00	8,254,505.74
MAY 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	03574052	INTERNET	3,447.00		8,251,058.74
MAY 13	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001187	CENTRO COLTEJER		49,500.00	8,300,558.74
MAY 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010441	AVENIDA ORIENTAL		50,000.00	8,350,558.74
MAY 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010442	AVENIDA ORIENTAL		50,000.00	8,400,558.74
MAY 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00010443	AVENIDA ORIENTAL		50,000.00	8,450,558.74
MAY 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143498	MANRIQUE		49,000.00	8,499,558.74
MAY 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00012827	BELLO		49,500.00	8,549,058.74
MAY 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00003845	POBLADO		49,500.00	8,598,558.74
MAY 18	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143618	MANRIQUE		49,500.00	8,648,058.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031329	AVENIDA ORIENTAL		49,500.00	8,697,558.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031330	AVENIDA ORIENTAL		49,500.00	8,747,058.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143711	MANRIQUE		49,500.00	8,796,558.74

Continúa en la siguiente página



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., revisoria@fiscalbanco@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 su dinero

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00031338	AVENIDA ORIENTAL		50,000.00	8,846,558.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00069363	AMERICA		49,500.00	8,896,058.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143737	MANRIQUE		49,500.00	8,945,558.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143738	MANRIQUE		49,500.00	8,995,058.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143756	MANRIQUE		49,500.00	9,044,558.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	00001587	CENTRO COLTEJER		49,500.00	9,094,058.74
MAY 19	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030576005118	447198	PAPELERIA Y CACHA		50,000.00	9,144,058.74
MAY 19	DEPOSITO EN EFECTIVO	90699277	MF COLTEJER		49,500.00	9,193,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00021564	BELEN		49,500.00	9,243,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030640	CENTRO COLTEJER		49,500.00	9,292,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00043269	UNICENTRO MEDELLI		49,500.00	9,342,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009226	MANRIQUE		49,500.00	9,391,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00143916	MANRIQUE		49,500.00	9,441,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013040040109101	557257	LA DULCE ESPERA #		49,500.00	9,490,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00030690	CENTRO COLTEJER		49,500.00	9,540,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00056829	CENTRO COMERCIAL		49,500.00	9,589,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009233	MANRIQUE		49,500.00	9,639,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009240	MANRIQUE		49,500.00	9,688,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009255	MANRIQUE		49,500.00	9,738,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009275	MANRIQUE		49,500.00	9,787,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009283	MANRIQUE		49,500.00	9,837,058.74
MAY 20	DEPOSITO EN CORRESPONSAL 013030568009379	598134	VARIEDADES ISACA		49,500.00	9,886,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00088311	BELEN		50,000.00	9,936,558.74
MAY 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00086946	AVENIDA ORIENTAL		49,500.00	9,986,058.74
MAY 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009317	MANRIQUE		49,500.00	10,035,558.74
MAY 21	DEPOSITO EN EFECTIVO	00009350	MANRIQUE		49,500.00	10,085,058.74
MAY 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007447	SAN IGNACIO		4,360.00	10,089,418.74
MAY 25	DEPOSITO EN EFECTIVO	00043585	UNICENTRO MEDELLI		9,000.00	10,098,418.74
MAY 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	89870349	INTERNET	3,465.00		10,094,953.74
MAY 31	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000204	MANRIQUE		4,360.00	10,099,313.74
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		275.94	10,099,589.68

FECHA
DE PROCESO: 04/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:16:52:146

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/02/2019 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30021		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	

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO

KR 39 A 85 59
MANRIQUE
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0060 2414

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Realice sus operaciones, sin complicaciones.

Por medio del **Portal Empresarial** de su página **web** www.bancocajasocial.com usted puede hacer consultas y transferencias.

- > No requiere instalación, su empresa solo debe contar con acceso a internet.
- > Cuenta con un módulo de administración que se ajusta a las necesidades de su empresa.
- > Consultas y transacciones seguras 24 horas, todos los días.
- > Mecanismos de autenticación fuertes para realizar sus transacciones de manera confiable y segura.

Razones de sobra para ser amigos.

Página Web



febrero 2021

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2021

Cuenta De Ahorros

*****4347

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
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



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

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 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.
- 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.
- 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: 04/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:19:49:059

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20021		24032724981		TRANSFERENCIAS MUNICIPIO		3,084,428		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	955	06/05/21	Rendimietos Finaciers Tm		93	0	3,084,521	
TOTALES						93			
							SALDO FINAL	3,084,521	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

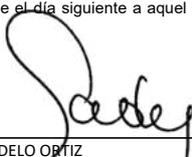
Nombre de Institución o Centro Educativo: GABRIEL RESTREPO MORENO
 NIT 811018352 - 9
 DANE 10500100175

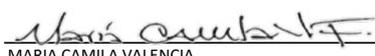
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	_____	Recursos Propios _____
Ahorros	_____ X _____	Presupuesto participativo _____
		SGP _____
		Municipio _____ X _____
Entidad financiera		CAJA SOCIAL _____
Ubicación oficina		MARACAIBO _____
Número de la cuenta		24032724981 _____
Mes conciliación bancaria	_____ MAYO _____	

Saldo según libros	\$ 3.084.521																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small></th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor																																																				
Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table 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 style="text-align: center;">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: center;">31/05/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 96</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	31/05/2021	\$ 96													\$ 96																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2021	\$ 96																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 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> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 3.084.617																																																							

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

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Realice sus operaciones, sin complicaciones.

Por medio del **Portal Empresarial** de su página **web** www.bancocajasocial.com usted puede hacer consultas y transferencias.

- > No requiere instalación, su empresa solo debe contar con acceso a internet.
- > Cuenta con un módulo de administración que se ajusta a las necesidades de su empresa.
- > Consultas y transacciones seguras 24 horas, todos los días.
- > Mecanismos de autenticación fuertes para realizar sus transacciones de manera confiable y segura.

Razones de sobra para ser amigos.

Página Web



Encuéntrenos en:



febrero 2021

Cuenta De Ahorros

*****4981

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3,084,521.02	95.48	0.00	95.48	3,084,616.50

Cuenta De Ahorros

*****4981

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		95.48	3,084,616.50



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: 04/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:18:19:25

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20022		24032723508		TRANSF MEN		111,149,999		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	954	06/05/21	Rendimientos Financieros Sgp		3,468	0	111,153,467	
TB	02	256	10/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	319,000	110,834,467	
TB	02	257	10/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		0	499,000	110,335,467	
AA	01	257	10/05/21	Anulacion Traslado Bancario-carta		499,000	0	110,834,467	
CE	03	773	10/05/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	59,000	110,775,467	
CA		774	10/05/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		185,000	0	110,960,467	
CE	03	774	10/05/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	185,000	110,775,467	
CE	02	777	13/05/21	VALENCIA MARIA CAMILA		0	850,000	109,925,467	
CE	02	779	27/05/21	QUICENO MENECE CARLOS JOVANNI		0	9,477,000	100,448,467	
TOTALES						687,468	11,389,000	SALDO FINAL 100,448,467	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

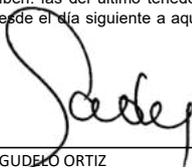
Nombre de Institución o Centro Educativo: GABRIEL RESTREPO MORENO
 NIT: 811018350 - 9
 DANE: _____

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente		Recursos Propios	_____
Ahorros	X	Presupuesto participativo	_____
		SGP	X
		Municipio	_____
Entidad financiera		CAJA SOCIAL	_____
Ubicación oficina		MARACAIBO	_____
Número de la cuenta		24032723508	_____
Mes conciliación bancaria	MAYO		

Saldo según libros	\$ 100.448.467																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 15%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 30%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas (+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 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 style="text-align: center;">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: center;">31/05/2021</td> <td style="text-align: right;">\$ 3.383</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	31/05/2021	\$ 3.383													\$ 3.383																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31/05/2021	\$ 3.383																																																						
Menos (-): Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 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> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
Total saldo según extracto	\$ 100.451.850																																																							

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 2413

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Realice sus operaciones, sin complicaciones.

Por medio del **Portal Empresarial** de su página web **www.bancocajasocial.com** usted puede hacer consultas y transferencias.

- > No requiere instalación, su empresa solo debe contar con acceso a internet.
- > Cuenta con un módulo de administración que se ajusta a las necesidades de su empresa.
- > Consultas y transacciones seguras 24 horas, todos los días.
- > Mecanismos de autenticación fuertes para realizar sus transacciones de manera confiable y segura.

Razones de sobra para ser amigos.

Página Web



febrero 2021

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2021

Cuenta De Ahorros

*****3508

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
111,153,467.23	3,383.18	-10,705,000.00	3,383.18	100,451,850.41

Cuenta De Ahorros

*****3508

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 06	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	37728679	INTERNET	59,000.00		111,094,467.23
MAY 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11112632	INTERNET	319,000.00		110,775,467.23
MAY 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	61909490	INTERNET	850,000.00		109,925,467.23
MAY 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11114732	INTERNET	9,477,000.00		100,448,467.23
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	AVENIDA ORIENTAL		3,383.18	100,451,850.41



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 su dinero

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

FECHA
DE PROCESO: 04/06/2021
HORA
DE PROCESO: 16:11:00:608

I. E. GABRIEL RESTREPO MORENO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11- 20024		24083854082		BANCO CAJA SOCIAL BCSC CUENTA P/		3		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	256	10/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		319,000	0	319,003	
TB	02	257	10/05/21	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORE		499,000	0	818,003	
AA	01	257	10/05/21	Anulacion Traslado Bancario-carta		0	499,000	319,003	
CE	03	771	10/05/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	228,000	91,003	
CE	03	772	10/05/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	91,000	3	
CA		775	10/05/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		499,000	0	499,003	
CE	03	775	10/05/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	499,000	3	
TOTALES						1,317,000	1,317,000		
							SALDO FINAL	3	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

GABRIEL RESTREPO MORENO
811018352 - 9
10500100175

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

X

Recursos Propios
Presupuesto participativo
SGP PAGADORA
Municipio

Tipo de recursos

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

CAJA SOCIAL
MARACAIBO
24083854082

Mes conciliación bancaria

MAYO

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

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otros bancos, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Realice sus operaciones, sin complicaciones.

Por medio del **Portal Empresarial** de su página web www.bancocajasocial.com usted puede hacer consultas y transferencias.

- > No requiere instalación, su empresa solo debe contar con acceso a internet.
- > Cuenta con un módulo de administración que se ajusta a las necesidades de su empresa.
- > Consultas y transacciones seguras 24 horas, todos los días.
- > Mecanismos de autenticación fuertes para realizar sus transacciones de manera confiable y segura.

Razones de sobra para ser amigos.

Página Web



febrero 2021

Periodo del Informe

1 de Mayo a 31 de Mayo de 2021

Cuenta De Ahorros

*****4082

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
3.10	319,000.00	-319,000.00	0.00	3.10

Cuenta De Ahorros

*****4082

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 06	CREDITO TRANSFERENCIA	11112632	INTERNET		319,000.00	319,003.10
MAY 06	COMPRA INTERNET	1351158	INTERNET	228,000.00		91,003.10
MAY 06	1510264661 Contribuci n Especial O. P blica					
MAY 06	COMPRA INTERNET	1362707	INTERNET	91,000.00		3.10
	4910464966901 A O 2021 PERIODO 4					



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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

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>
27/05/2021	71746316.2	- QUICENO MENECE	CARLOS JO' ADICION RECURSOS DEL BALANCE Y PTO INICIAL SGP MANTENIM	10.335.000	0	207.000
<u>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</u>				10.335.000		207.000
					<u>Valor Retención:</u>	207.000
				Total Retención:		207.000
				Total Valor Retención:		207.000



Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505612602926



(415)7707212489984(8020) 000350561260292 6

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	Pase sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 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	35 10,335,000	63 207,000
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	207,000

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	207,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	207,000

88. No. Identificación signatario

89. DV

981. Cód. Representación

997. Espacio de sello de DIAN (Fecha)

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

2 0 2 1

0 : 1 9

980. Pago total \$

0

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

91000790526965

2 0 2 1 0 8 6 1 4 0 7 2 2 1



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: Junio 09 de 2021 01:20 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 909445NH

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****4082
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910474450148
Valor Pagado:	\$207.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****4082		
Información del Pago			
Código de Transacción:	1017818075	Fecha de la Solicitud:	2021-06-09
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	A O 2021 PERIODO 5
Valor Total de la Transacción:	\$207.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-811018352
Referencia de Pago:	4910474450148	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Ciclo de la Transacción:	4	Fecha Vencimiento:	2021 06 10
Tipo de Usuario:	1		

Imprimir

Regresar al Comercio

1. Año	2021	2. Concepto	61	3. Período	5	4. Número de formulario	4910474450148
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491047445014 8	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811018352	9						
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3505612602926	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	20210610						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	207,000



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

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2021-06-09/13:23:39	980. Pago total \$	207,000
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999903622624	

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

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>
27/05/202			71746316.2 - QUICENO MENECEs CARLOS JO' ADICION RECURSOS DEL BALANCE Y PTO INICIAL SGP MANTENIM	10.335.000	0	517.000
<u>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</u>				10.335.000		517.000
					<u>Valor Retención:</u>	517.000
				Total Retención:		517.000
				Total Valor Retención:		517.000



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

29

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2021	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								
	INST EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO							811018352-9								
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN							7. MUNICIPIO								
CR 39A No. 85-59							Municipio de Medellín									
8. TELÉFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRÓNICO										
2631645						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		10.335.000				5 %		516.750							
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo								516.750							
	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)								517.000							
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								CONSECUTIVO								
08.06.2021								2107950								
FUNCIONARIO QUE RECIBE																
www.medellin.gov.co																
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA								VALOR CUENTA DE COBRO								

Número de Transacción: APII1160326020031310

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 09 de 2021 01:29 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8745BBXH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a 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:	1512252961
Valor Pagado:	\$517.000,00

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

**Total pagado****\$ 517.000,00**

El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto

Referencia

0000000090913107

Monto solicitado

\$ 517.000,00

Descripción

Contribución Especial O. Pública

Fecha

2021-06-09 13:27:08

Sesión

42426939

**Transacción Aprobada**

Total pagado

\$ 517.000,00**Medio de pago**

Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha 2021-06-09 13:27:23**Autorización / CUS** 1017831883**Monto original** \$ 517.000,00**Recibo** 1512252961**Banco** BANCO CAJA SOCIAL**Dirección IP** 2800:e2:2180:d47: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

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1512252961
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	000000090913107
Entidad financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 517,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2021-06-09 13:27:09
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	1017831883
Dirección IP	191.91.132.157

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.



Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

90913107

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
08	06	2021	16	06	2021

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502762	Contrib Espec Contratos Obra P	517.000

SUBTOTAL 517.000	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 517.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS DIECISIETE 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

90913107

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
08	06	2021	16	06	2021

TOTAL A PAGAR 517.000

(415)7707172962022(8020)00000090913107(3900)000000517000(96)20210616

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: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

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>
27/05/202			71746316.2 - QUICENO MENECEs CARLOS JO' ADICION RECURSOS DEL BALANCE Y PTO INICIAL SGP MANTENIM	10.335.000	0	134.000
<u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u>				10.335.000		134.000
					<u>Valor Retención:</u>	134.000
				Total Retención:		134.000
				Total Valor Retención:		134.000

Banco Caja Social

Dependencia

TESORERIA

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Bienvenido al Módulo Empresarial

Ledy Agudelo OrtizÚltimo ingreso al sistema: **Junio 04 de 2021 03:33 pm**Dirección IP: **191.91.132.157**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Junio 09 de 2021 01:09 pm

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

Número de Confirmación: 5016CXQH

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 3508
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$134.000,00
Fecha de Transferencia:	Junio 9 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	IMPUESTOS



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	<input type="text" value="2021"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			X										
				X																										

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL 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	10335000	1,3	134355	
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período				134355
	15. Sanciones				0
16. Intereses				0	
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				134000	

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		
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.	MARIA CAMILA VELENCIA FERNANDEZ-43221000	
	FIRMA			
	T.P No	<input type="text" value="165557-T"/>	CON SALVEDADES	<input type="checkbox"/>

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	