



# YERMO Y PARRES

INSTITUCION EDUCATIVA



Medellín, 14 de septiembre de 2022

Señores  
LUZ YASMIN VILLA CHICA

Fondos de Servicios Educativos  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
MEDELLIN**

**ASUNTO: INFORME MENSUAL DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE  
AGOSTO DE 2022**

A continuación, hago entrega del informe de ejecuciones presupuestales mensuales de la **INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES NIT 811.020.638.6** que consta de:

1. Ejecución presupuestal de Ingresos.
2. Ejecución presupuestal de gastos.
3. Conciliaciones Bancarias (Auxiliar de bancos, Formato de Conciliación, Extractos).
4. Pago de la DIAN (Auxiliar, declaración de la DIAN, Recibos de la DIAN, pagos).
5. Pago Contribución especial pago este mes
6. Pago Tasa Pro deporte (Declaración, pagos). No se generó pago este mes

Atentamente

  
**GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ**  
CC 20.546.918  
**RECTOR**  
CORREO: [yer moyparres@hotmail.com](mailto:yer moyparres@hotmail.com)  
TEL: 313.7975774

**MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS**

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 11/09/2022  
 Mes Reportado: Agosto  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
16	BELEN	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	835,056	169,954,450	3,368,085	0.48%
16935	935	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	835,056	169,954,450	3,368,085	0.48%
169351603	BELEN	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	835,056	169,954,450	3,368,085	0.48%
16935160310500100163	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	28,094,196	30,681,202			173,322,535	835,056	169,954,450	3,368,085	0.48%
16935160310500100163	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	831,412	7,289,814	3,296,257	7.85%
16935160310500100163	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000			100,000	0.00%
16935160310500100163	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000	81,150	438,250	361,750	10.14%
16935160310500100163	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000	750,000	5,180,000	2,820,000	9.38%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras	15,000					15,000	262	493	14,507	1.75%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,671,071				1,671,071		1,671,071		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	166,994,541	14,332,617	30,681,202			150,645,956	3,644	150,574,128	71,828	0.00%
16935160310500100163	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	166,894,541		30,681,202			136,213,339		136,213,339		0.00%
16935160310500100163	Rendimientos de operaciones financieras	100,000					100,000	3,644	28,172	71,828	3.64%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance SGP		14,332,617				14,332,617		14,332,617		0.00%
16935160310500100163	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		12,067,979				12,067,979		12,067,979		0.00%
16935160310500100163	Otras transferencias municipales		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance transferenc		8,607,237				8,607,237		8,607,237		0.00%
16935160310500100163	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		22,529				22,529		22,529		0.00%
16935160310500100163	Otros Recursos del Balance presupuesto		22,529				22,529		22,529		0.00%

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

Natalia Lopez  
 NATALIA ANDREA LOPEZ ARIAS  
 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										
16	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	76,404,793	76,404,793	38,151,292		58,766,450	66.09%
16935	935	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	76,404,793	76,404,793	38,151,292		58,766,450	66.09%
169351603	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	76,404,793	76,404,793	38,151,292		58,766,450	66.09%
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541	1,000,000	1,000,000	28,094,196	30,681,202	173,322,535	114,556,085	76,404,793	76,404,793	38,151,292		58,766,450	66.09%
16935160310500100163501	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,000,000	1,000,000	1,671,071		10,586,071	500,000	93,808	93,808	406,192		10,086,071	4.72%
16935160310500100163501	Otros bienes transportabl	5,205,000		1,000,000	1,671,071		5,876,071						5,876,071	0.00%
16935160310500100163501	Servicios de distribución		1,000,000				1,000,000	500,000	93,808	93,808	406,192		500,000	50.00%
16935160310500100163501	Servicios financieros y se	210,000					210,000						210,000	0.00%
16935160310500100163501	Servicio de Teléfono	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
16935160310500100163502	TRNASFERENCIAS NA	166,994,541			14,332,617	30,681,202	150,645,956	114,056,085	76,310,985	76,310,985	37,745,100		36,589,871	75.71%
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			6,832,617	10,340,601	56,106,557	34,834,540	28,794,540	28,794,540	6,040,000		21,272,017	62.09%
16935160310500100163502	Servicios de distribución	110,000					110,000	110,000	44,961	44,961	65,039			100.00%
16935160310500100163502	Servicios financieros y se	430,000					430,000						430,000	0.00%
16935160310500100163502	Remuneración servicios	6,000,000					6,000,000	5,938,670			5,938,670		61,330	98.98%
16935160310500100163502	Prestación de servicios p	12,000,000			6,000,000	5,000,000	13,000,000	12,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000		1,000,000	92.31%
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	6,840,000			1,500,000		8,340,000	8,340,000	4,932,894	4,932,894	3,407,106			100.00%
16935160310500100163502	Servicios prestados de in	13,000,000					13,000,000	10,126,800	10,126,800	10,126,800			2,873,200	77.90%
16935160310500100163502	Mantenimiento de infrae	50,000,000				15,340,601	34,659,399	25,764,675	20,764,680	20,764,680	4,999,995		8,894,724	74.34%
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	19,000,000					19,000,000	16,941,400	5,647,110	5,647,110	11,294,290		2,058,600	89.17%
16935160310500100163503	TRANSFERENCIAS MI				12,067,979		12,067,979						12,067,979	0.00%
16935160310500100163503	Otros bienes transportabl				8,607,237		8,607,237						8,607,237	0.00%
16935160310500100163503	Dotacion institucional de				3,460,742		3,460,742						3,460,742	0.00%
16935160310500100163504	PRESUPUESTO PARTI				22,529		22,529						22,529	0.00%
16935160310500100163504	Otros bienes transportabl				22,529		22,529						22,529	0.00%

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

Natalia López  
 NATALIA ANDREA LOPEZ ARIAS  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 16:39:31:107

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde : 01/06/2022 Hasta : 31/08/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE		
11-10191		1001007056		BANCO COLPATRIA CORRIENTE		94,040		111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CE	02	1125	15/06/22	Pago Por Transferancia A Empresas Publicas De Medellin		0	93,808	232		
<b>TOTALES</b>								<b>93,808</b>		
								<b>SALDO FINAL</b>	<b>232</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES  
 NIT: 811018723-8  
 DANE: \_\_\_\_\_

Corriente Tipo de cuenta x

Entidad financiera: COLPATRIA  
 Ubicación oficina: LAURELES  
 Número de la cuenta: 1001007056

Mes conciliación bancaria: AGOSTO de 2022

<b>Saldo según libros</b>					\$ 232
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
					\$ 0
<b>Mas:(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
					\$ 0
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ 0
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 232</b>

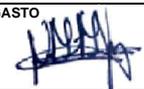
Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses,

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: RECTOR

Natalia Andrea Lopez Arias  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION  
 CARGO TESORERO

  
 \_\_\_\_\_  
 Norela Jhaneth Garcia Vasquez  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 121527-T

ESTIMADO CLIENTE  
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

ext.: 382/ 1038

OFICINA MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA  
CODIGO DE OFICINA 185  
CUENTA CORRIENTE  
No 001001007056

002N000090  
Pag 3  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2022

### RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
232,02			232,02

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av. 19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

FECHA  
 DE PROCESO: 11/09/2022  
 HORA  
 DE PROCESO: 16:36:54:383

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110191		1002024108		BANCO COLPATRIA MEN		83,507,735		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1421	04/08/22	Rendimientos Financieros		3,644	0	83,511,379	
TB	02	404	12/08/22	Trasferencia Bancaria		0	408,715	83,102,664	
CE	02	1138	12/08/22	Pago Por Transferancia A Echeverry Zapata Sebastian		0	3,627,144	79,475,520	
CE	02	1139	12/08/22	Pago Por Transferancia A Espinal Martinez Edwin Alberto		0	4,523,000	74,952,520	
TB	02	405	26/08/22	Trasferencia Bancaria		0	12,500	74,940,020	
<b>TOTALES</b>						<b>3,644</b>	<b>8,571,359</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>74,940,020</b>	



ESTIMADO CLIENTE  
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

002N000090  
Pag 4  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2022

ext.: 382/ 1038  
OFICINA MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA  
CODIGO DE OFICINA 185  
CUENTA DE AHORROS  
No 001002024108

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
83.511.379,74	3.297,45	8.571.359,00	74.943.318,19

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120908202292451	-408.715,00	83.102.664,74
10/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0032-Id1128265910	-4.523.000,00	78.579.664,74
10/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores A-0007-Id1036924646	-3.627.144,00	74.952.520,74
23/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122308202265943	-12.500,00	74.940.020,74
31/08/2022	MEDELLIN LAU		PAGO DE INTERES GENERADO	3.297,45	74.943.318,19

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 16:49:26:026

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**

"SICOF"  
Página 1 de 1

**TESORERIA**

**LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-50191</b>	<b>1002067680</b>	<b>BANCO COLPATRIA AH. TRANSE. MPIC</b>	<b>12,070,675</b>	<b>111006000801</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1422	04/08/22	Rendimientos Financieros	512	0	12,071,187
<b>TOTALES</b>					<b>512</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>12,071,187</b>



ESTIMADO CLIENTE  
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

002N000090  
Pag 5  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2022

ext.: 382/ 1038  
OFICINA MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA  
CODIGO DE OFICINA 185  
CUENTA DE AHORROS  
No 001002067680

**RESUMEN CUENTA AHORROS**

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
12.071.187,45	512,29		12.071.699,74

**DETALLE DE CUENTA**

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
31/08/2022	MEDELLIN LAU		PAGO DE INTERES GENERADO	512,29	12.071.699,74

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatría.com](http://www.scotiabankcolpatría.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av. 19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatría.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatría.com/defensor)

FECHA  
DE PROCESO: 12/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 09:25:36:67

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**

"SICOF"  
Página 1 de 1

**TESORERIA**

**LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde : 01/08/2022 Hasta : 30/08/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-20191		1002063154		BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP		22,577		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1423	04/08/22	Rendimientos Financieros		1	0	22,578	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>22,578</b>	



FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 16:43:11:638

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-120191		1002082655		BANCO COLPATRIA REC PROPIOS NUE		6,364,594		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	1420	04/08/22	Rendimientos Financieros		262	0	6,364,856	
CI	01	1424	30/08/22	Certificados Del 1 De Agosto		4,450	0	6,369,306	
CI	01	1425	30/08/22	Certificados Del 3 De Agosto		18,500	0	6,387,806	
CI	01	1426	30/08/22	Concesion Tienda Escolar Yermo		500,000	0	6,887,806	
CI	01	1427	30/08/22	Concesion Tienda Carlos Franco		250,000	0	7,137,806	
CI	01	1428	30/08/22	Certificados Del 8 De Agosto		13,500	0	7,151,306	
CI	01	1429	30/08/22	Certificados Del 9 De Agosto		8,950	0	7,160,256	
CI	01	1430	30/08/22	Certificados Del 17 De Agosto		4,500	0	7,164,756	
CI	01	1431	30/08/22	Certificados Del 22 De Agosto		4,500	0	7,169,256	
CI	01	1432	30/08/22	Certificados Del 23 De Agosto		4,500	0	7,173,756	
CI	01	1433	30/08/22	Certificados Del 24 De Agosto		17,800	0	7,191,556	
CI	01	1434	30/08/22	Certificados Del 29 De Agosto		4,450	0	7,196,006	
<b>TOTALES</b>						<b>831,412</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>7,196,006</b>	



ESTIMADO CLIENTE  
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

002N000090  
Pag 6  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2022

ext.: 382/ 1038  
OFICINA MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA  
CODIGO DE OFICINA 185  
CUENTA DE AHORROS  
No 001002082655

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.364.855,97	831.450,14		7.196.306,11

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/08/2022	MEDELLIN CIU		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.450,00	6.369.305,97
3/08/2022	MEDELLIN GRA		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	14.000,00	6.383.305,97
3/08/2022	MEDELLIN LAU		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	500.000,00	6.883.305,97
3/08/2022	MEDELLIN MAY		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.500,00	6.887.805,97
5/08/2022	MEDELLIN GRA		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	250.000,00	7.137.805,97
8/08/2022	MEDELLIN LAU		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	13.500,00	7.151.305,97
9/08/2022	MEDELLIN LAU		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.500,00	7.155.805,97
9/08/2022	MEDELLIN GRA		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.450,00	7.160.255,97
17/08/2022	MEDELLIN GRA		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.500,00	7.164.755,97
22/08/2022	CENTRAL DE C		rec.Inter TFR FR-49920059 TR	4.500,00	7.169.255,97
23/08/2022	MEDELLIN LAU		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.500,00	7.173.755,97
24/08/2022	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH A-0507-Id1126564087	17.800,00	7.191.555,97
29/08/2022	MEDELLIN SAN		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	4.450,00	7.196.005,97
31/08/2022	MEDELLIN LAU		PAGO DE INTERES GENERADO	300,14	7.196.306,11

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2022  
HORA  
DE PROCESO: 16:52:23:927

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde : 01/08/2022 Hasta : 31/08/2022

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70191		1002097912		BANCO COLPATRIA PAGADORA		399		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	404	12/08/22	Trasferencia Bancaria	408,715	0	409,114		
CE	02	1140	12/08/22	Pago Por Transferancia A Une Epm Telecomunicaciones S.a	0	386,215	22,899		
CE	02	1141	12/08/22	Pago Por Transferancia A Une Epm Telecomunicaciones S.a	0	22,500	399		
TB	02	405	26/08/22	Trasferencia Bancaria	12,500	0	12,899		
CE	02	1142	26/08/22	Pago Por Transferancia A Empresas Publicas De Medellin	0	12,472	427		
<b>TOTALES</b>					<b>421,215</b>	<b>421,187</b>			
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>427</b>		



ESTIMADO CLIENTE  
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S  
CL 28 77 84 BR BeleN  
MEDELLIN

002N000090  
Pag 7  
PERIODO  
1 AL 31 AGO 2022

ext.: 382/ 1038  
OFICINA MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA  
CODIGO DE OFICINA 185  
CUENTA DE AHORROS  
No 001002097912

### RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
399,62	421.216,69	421.187,00	429,31

### DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
9/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:120908202292451	408.715,00	409.114,62
12/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001599890536	-386.215,00	22.899,62
12/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001599901760	-22.500,00	399,62
23/08/2022	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122308202265943	12.500,00	12.899,62
23/08/2022	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-001616085637	-12.472,00	427,62
31/08/2022	MEDELLIN LAU		PAGO DE INTERES GENERADO	1,69	429,31

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com) podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta [www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com), opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

**Defensor Consumidor Financiero:** Bogotá: Av.19 No. 114 - 09 Of. 502. Tel: (601)213-1322/70. Lun - Vie: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Mail: [defensoriasc@pgabogados.com](mailto:defensoriasc@pgabogados.com)  
**Principal:** José Guillermo Peña G. **Suplente:** Carlos Alfonso Cifuentes N. Más info. [www.scotiabankcolpatria.com/defensor](http://www.scotiabankcolpatria.com/defensor)

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505662550397



(415)7707212489984(8020) 000350566255039 7

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 7 2 3	8					
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"						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 3,272,000	56 131,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 4,933,000	63 99,000
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
<b>Total retenciones renta y complementario</b>	<b>78</b>	<b>230,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	93,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>93,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		<b>83</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		<b>84</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>323,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>323,000</b>

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91000937220228

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

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910604609141**



(415)7707212489984(8020) 000491060460914 1

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

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505662550397**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220914** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>1,000</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>230,000</b>

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

44. Razón social

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

988. Código deudor   
Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 2-0 9-1 4/1 4:2 3:5 2**

**980. Pago total \$**

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

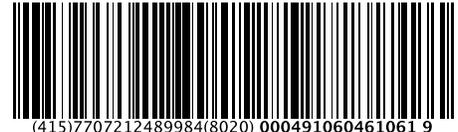
**19999903656514**

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910604610619**



(415)7707212489984(8020) 0004910604610619 9

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

11. Razón social **INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505662550397**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220914** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>93,000</b>

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

44. Razón social

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

988. Código deudor  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 2-0 9-1 4/1 4:2 6:1 5**

**980. Pago total \$**

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

**19999903656522**



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**

<b>PERIODO GRAVABLE</b>	1. AÑO <input type="text" value="2022"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																							X				
									X																			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE</b>	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES										4. CÉDULA O NIT 811018723-8																	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 28 CR 77 84										6. MUNICIPIO Medellín																	
	6043433208				8. FAX				9. CORREO ELECTRÓNICO norelagv@gmail.com																			
<b>LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN</b>	<b>10. Descripción del Hecho Generador</b>				<b>11. Base Gravable</b>				<b>12. Tarifa</b>		<b>13. Valor de la Retención</b>																	
	CONTRATO				3307692				1.3%		43000																	
	CONTRATO				4923076				1.3%		64000																	
											0																	
											0																	
											0																	
	<b>14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período</b>										107000																	
	<b>15. Sanciones</b>										0																	
<b>16. Intereses</b>										0																		
<b>17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)</b>										107000																		
<b>FIRMAS</b>	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>																											
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO				NOMBRE C.C No. Guillermo Lopez Ramirez cc 70546918																							
					FIRMA																							
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL				NOMBRE C.C No. Norela Jhaneth Garcia Vásquez cc 32257302																							
				FIRMA																								
				T.P No <input type="text" value="121527-T"/>				CON SALVEDADES <input type="text"/>																				
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>																												
FECHA RECIBIDO								DIA		MES		AÑO																
RADICADO																												
FUNCIONARIO QUE RECIBE																												
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:								VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI			NO																							



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatría
133276921	SU PAGO NO SE HA APLICADO EN LÍNEA COMUNIQUESE CON NUESTRO CALL CENTER BTÁ 7581616 PAÍS 01800052222 -NO GENERE NUEVO PROCESO	107.000.00	0

Fecha Rec. inf.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2022/09/14		1	BOGOTA CALLE 13	*****4108	121409202271410	Aceptado

Banco	Motivo Rechazo	Tipo	Ident.	Número Cuenta	Clase Cuenta	Nombre	Transacción	Valor Neto	Factura	Control Pago	Valor Ret.	Valor IVA	Fecha Pago	Nota Débito	Valor Nota	Inf. Adicional
BANCO BBVA	PAGO EXITOSO	NIT	08909052111	299012971	Cuenta de Ahorros	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Traslados Otras Entidades	107.000.00	0000000008	0	0.00	0.00	2022/09/14	0	0.00	000000000000

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

<b>Cuenta: 2436050103</b>	<b>Servicios 4%</b>	<b>% 4.</b>		
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>
02/08/202	S1119	1036924646.5	- ECHEVERRY ZAPATA SEBASTI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DVR, MANTENIMIENTO GENERAL	3,272,000
			<b><u>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</u></b>	<b>3,272,000</b>
				<b><u>Valor Retención:</u></b>
				<b>131,000</b>
<b>Cuenta: 2436050700</b>	<b>Contratos de construcción (base: AIU) 2%</b>	<b>% 2.</b>		
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>
03/08/202	7	1128265910	- ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB MANTENIMIENTO intervenir necesidades en las tres secciones relacionadas	4,933,000
			<b><u>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</u></b>	<b>4,933,000</b>
				<b><u>Valor Retención:</u></b>
				<b>99,000</b>
<b>Cuenta: 2436250300</b>	<b>Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</b>	<b>% 15.</b>		
<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>
02/08/202	S1119	1036924646.5	- ECHEVERRY ZAPATA SEBASTI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DVR, MANTENIMIENTO GENERAL	3,272,000
			<b><u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u></b>	<b>3,272,000</b>
				<b><u>Valor Retención:</u></b>
				<b>93,000</b>
			<b>Total Retención:</b>	<b>323,000</b>
			<b>Total Valor Retención:</b>	<b>323,000</b>

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
NIT: 811,018,723.8

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 08/09/2022  
Hora de Proceso 18:28:33

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

Cuenta: 2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

% 1.3

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
31/08/202	3		1036924646.5 - ECHEVERRY ZAPATA SEBASTI AJUSTE A MIL EN EL PAGO DE LA TASA PRODEPORTE	1	0	464
02/08/202	S1119		1036924646.5 - ECHEVERRY ZAPATA SEBASTI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DVR, MANTENIMIENTO GENERAL	3,272,000	0	42,536
03/08/202	7		1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB MANTENIMIENTO intervenir necesidades en las tres secciones relacionadas	4,933,000	0	64,000
<b><u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u></b>				<b>8,205,001</b>		<b>107,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>107,000</b>
				<b>Total Retención:</b>		<b>107,000</b>
				<b>Total Valor Retención:</b>		<b>107,000</b>



Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91010778

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

CÉDULA O NIT: 811018723

DIRECCIÓN: CLL 28 No. 77-84 COD POS:

CODIGO DIRECCION:

COMUNA:

Objeto:

Predio/Vehiculo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	09	2022	14	09	2022

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502719	Contrib Espec Contratos Obra P	247.000
<b>Páguese sólo en BBVA COLOMBIA</b> Cuenta 299014183		

<b>SUBTOTAL</b> 247.000	<b>TARIFA IVA</b> 0 %	<b>VALOR IVA</b> 0	<b>TOTAL A PAGAR</b> 247.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

<b>VALOR EN LETRAS</b>	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

91010778

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

DIRECCIÓN: CLL 28 No. 77-84 COD POS:

CÉDULA O NIT: 811018723

Páguese sólo en BBVA COLOMBIA



(415)7707172961001(8020)0000091010778(3900)000000247000(96)20220914

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	09	2022	14	09	2022

<b>TOTAL A PAGAR</b>	247.000
----------------------	---------

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T. Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



Realiza tus pagos de una manera ágil con Pago seguro por PSE 

La operación arrojó como resultado:

**La operación finalizó exitosamente.**

<b>Cliente :</b>	8110187238
<b>Empresa :</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN
<b>Factura No. :</b>	1553051943
<b>Descripción :</b>	Recursos FONSET
<b>Valor Pagado :</b>	\$247.000.00
<b>Código Unico de Seguimiento :</b>	1653877234
<b>Referencia 1:</b>	1553051943
<b>Referencia 2:</b>	NIT
<b>Referencia 3:</b>	811018723
<b>No. Autorización Pago :</b>	57396880
<b>Fecha de Pago :</b>	2022-09-14 05:26:12

ACEPTAR

IMPRIMIR

Para mayor información sobre sus transacciones comuníquese con la línea de Scotiabank Colpatría: Bogotá 7561616 Cali 4991616 Ibagué 2771616 Medellín 6041616 Neiva 8631616 Pereira 3401616 Bucaramanga 6971616 Barranquilla 3851616 Cartagena 5931616 y para el resto del país 018000.522222

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/08/2022 Hasta: 31/08/2022

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta:	2436050103	Servicios 4%	% 4.				
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito	
02/08/2022	S1119	1036924646-5 - ECHEVERRY ZAPATA SEBASTIÁ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DVR, MANTENIMIENTO GENERAL (	3,272,000	0	131,000	
<b>Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%</b>				<b>3,272,000</b>		<b>131,000</b>	
<b>Valor Retención:</b>						<b>131,000</b>	
Cuenta:	2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	% 2.				
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito	
03/08/2022	7	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	MANTENIMIENTO intervenir necesidades en las tres secciones relacionadas	4,933,000	0	99,000	
<b>Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%</b>				<b>4,933,000</b>		<b>99,000</b>	
<b>Valor Retención:</b>						<b>99,000</b>	
Cuenta:	2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	% 15.				
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito	
02/08/2022	S1119	1036924646-5 - ECHEVERRY ZAPATA SEBASTIÁ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DVR, MANTENIMIENTO GENERAL (	3,272,000	0	93,000	
<b>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</b>				<b>3,272,000</b>		<b>93,000</b>	
<b>Valor Retención:</b>						<b>93,000</b>	
Cuenta:	2440230001	Contribución especial de obra pública	% 5.				
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito	
03/08/2022	7	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	MANTENIMIENTO intervenir necesidades en las tres secciones relacionadas	4,933,000	0	247,000	
<b>Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública</b>				<b>4,933,000</b>		<b>247,000</b>	
<b>Valor Retención:</b>						<b>247,000</b>	
Cuenta:	2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	% 1.3				
Fecha	Documento	Tercero	Descripción	Valor Base	Debito	Credito	
31/08/2022	3	1036924646-5 - ECHEVERRY ZAPATA SEBASTIÁ	AJUSTE A MIL EN EL PAGO DE LA TASA PRODEPORTE	1	0	464	
02/08/2022	S1119	1036924646-5 - ECHEVERRY ZAPATA SEBASTIÁ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DVR, MANTENIMIENTO GENERAL (	3,272,000	0	42,536	
03/08/2022	7	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	MANTENIMIENTO intervenir necesidades en las tres secciones relacionadas	4,933,000	0	64,000	
<b>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</b>				<b>8,205,001</b>		<b>107,000</b>	
<b>Valor Retención:</b>						<b>107,000</b>	
<b>Total Retención:</b>						<b>677,000</b>	
<b>Total Valor Retención:</b>						<b>677,000</b>	