Medellín, diciembre 2 de 2022.

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica
Sub Secretaria administrativa
Secretaria de Educación
Medellín

Cordial saludo.

Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 30 de noviembre de 2022.

Adjunto al presente las Ejecuciones Presupuestales de la **Institución Educativa Yermo y Parres** así:

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones Bancarias
- Declaración de Retenciones, Recibos de pago y auxiliares
- Acuerdo de adición No.51

Cordialmente,

Guillermo López Ramírez
Rector
C.C 70.546.918
Folios

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: 05/12/2022

Mes Reportado: Noviembre

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	62,147,531	30,681,202			207,375,870	4,209	205,722,951	1,652,919	0.00%
16935	935	175,909,541	62,147,531	30,681,202			207,375,870	4,209	205,722,951	1,652,919	0.00%
169351603	BELEN	175,909,541	62,147,531	30,681,202			207,375,870	4,209	205,722,951	1,652,919	0.00%
1693516031050010016	INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES	175,909,541	62,147,531	30,681,202			207,375,870	4,209	205,722,951	1,652,919	0.00%
1693516031050010016	RECURSOS PROPIOS	8,915,000	1,671,071				10,586,071	379	8,994,365	1,591,706	0.00%
1693516031050010016	Intereses de mora rentas contractuales	100,000					100,000			100,000	0.00%
1693516031050010016	Certificados egresados por fuera del siste	800,000					800,000		491,800	308,200	0.00%
1693516031050010016	Ingresos por Contrato de Concesión	8,000,000					8,000,000		6,830,000	1,170,000	0.00%
1693516031050010016	Rendimientos de operaciones financieras	15,000					15,000	379	1,494	13,506	2.53%
1693516031050010016	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,671,071				1,671,071		1,671,071		0.00%
1693516031050010016	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	166,994,541	48,385,952	30,681,202			184,699,291	3,830	184,638,078	61,213	0.00%
1693516031050010016	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	166,894,541	34,053,335	30,681,202			170,266,674		170,266,674		0.00%
1693516031050010016	Rendimientos de operaciones financieras	100,000					100,000	3,830	38,787	61,213	3.83%
1693516031050010016	Otros Recursos del Balance SGP		14,332,617				14,332,617		14,332,617		0.00%
1693516031050010016	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		12,067,979				12,067,979		12,067,979		0.00%
1693516031050010016	Otras transferencias municipales		3,460,742				3,460,742		3,460,742		0.00%
1693516031050010016	Otros Recursos del Balance transferencia		8,607,237				8,607,237		8,607,237		0.00%
1693516031050010016	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		22,529				22,529		22,529		0.00%
1693516031050010016	Otros Recursos del Balance presupuesto		22,529				22,529		22,529		0.00%

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
RECTOR

JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
TESORERO

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Sección Principal
Sección

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1
Fecha: 05/12/2022
Mes Reportado: Noviembre
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ **RECURSOS DE LA NACIÓN** ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
16	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	62,147,531	30,681,202	207,375,870	178,593,145	175,169,528	174,169,528	3,423,617	1,000,000	28,782,725	86.12%
16935	935	175,909,541	1,000,000	1,000,000	62,147,531	30,681,202	207,375,870	178,593,145	175,169,528	174,169,528	3,423,617	1,000,000	28,782,725	86.12%
169351603	BELEN	175,909,541	1,000,000	1,000,000	62,147,531	30,681,202	207,375,870	178,593,145	175,169,528	174,169,528	3,423,617	1,000,000	28,782,725	86.12%
169351603105001001635	INST EDUCATIVA YER	175,909,541	1,000,000	1,000,000	62,147,531	30,681,202	207,375,870	178,593,145	175,169,528	174,169,528	3,423,617	1,000,000	28,782,725	86.12%
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			48,385,952	30,681,202	184,699,291	178,093,145	175,075,720	174,075,720	3,017,425	1,000,000	6,606,146	96.42%
16935160310500100163502	Otros bienes transportabl	59,614,541			19,232,617	10,340,601	68,506,557	67,176,600	67,176,600	67,176,600			1,329,957	98.06%
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 t	6,000,000					6,000,000	5,938,670	5,938,670	5,938,670			61,330	98.98%
16935160310500100163502	Prestación de servicios pr	12,000,000			6,000,000	5,000,000	13,000,000	12,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	92.31%
16935160310500100163502	Servicio de Teléfono	6,840,000			1,500,000		8,340,000	8,340,000	6,466,924	6,466,924	1,873,076			100.00%
16935160310500100163502	Servicios prestados de im	13,000,000			5,600,000		18,600,000	18,526,800	18,526,800	18,526,800			73,200	99.61%
16935160310500100163502	Mantenimiento de infraes	50,000,000			12,053,335	15,340,601	46,712,734	45,409,675	45,409,675	45,409,675			1,303,059	97.21%
16935160310500100163502	Actividades pedagógicas,				4,000,000		4,000,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000			350,000	91.25%
16935160310500100163502	Dotacion institucional de	19,000,000					19,000,000	16,941,400	16,862,090	16,862,090	79,310		2,058,600	89.17%
16935160310500100163503	TRANSFERENCIAS MU				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

JHON FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ
TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/06/2022 Hasta: 30/11/2022

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	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	93,808	232
				TOTALES		**93,808**	
						SALDO FINAL	**232**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

Tipo de cuenta
Corriente X

Entidad financiera COLPATRIA
Ubicación oficina LAURELES
Número de la cuenta 1001007056

Mes conciliación bancaria Noviembre de 2022

Saldo según libros $ 232

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				$ 0

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
		$ 0

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		$ 0

Total saldo según extracto $ 232

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

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

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

FIRMA

John Fernando Villegas
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S FECHA :2022/11/01 - 2022/11/30
CL 28 77 84 BR BeleN PAGINA 1
MEDELLIN CBP131R0
Número Cuenta : 001001007056
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA
Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 232,02

OFICINA	DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.Mes Pago Empr	0,00	0,00	232,02
CENTRA/830	30/11/22	ND 0000000	Com.IVA Mes P.Emp	0,00	0,00	232,02

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
232,02	0,00	0,00	232,02	232,00

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-120191	**1002082655**	**BANCO COLPATRIA REC PROPIOS NUE**	**9,150,178**	**111006000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1462	07/11/22	Rendimientos Financieros	379	0	9,150,557
				TOTALES	**379**		
						SALDO FINAL	**9,150,557**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES
NIT 811018101-7
DANE

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Ahorros	X	**Recursos Propios**	X

Entidad financiera COLPATRIA
Ubicación oficina LAURELES
Número de la cuenta 1002082655

Mes conciliación bancaria Noviembre de 2022

Saldo según libros		$ 9,150,557

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

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos Financieros	30/11/2022	$ 392	
Ajuste al peso por rendimientos	30/11/2022	$ 1	
Concesion Tienda	30/11/2022	$ 500,000	
Certificados	30/11/2022	$ 84,800	
			$ 585,193

Menos: (-) 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	
		$ -	
			$ -

Total saldo según extracto	$ 9,735,750

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

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

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

FIRMA

John Fernando Villegas
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S — FECHA :2022/11/01 - 2022/11/30

CL 28 77 84 BR BeleN — PAGINA 1

MEDELLIN — CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 9.181.807,14

OFICINA	DD/MES/A#O	OP	REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
MEDELL/185	9/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.186.257,14
MEDELL/789	9/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	500.000,00	9.686.257,14
MEDELL/185	11/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.690.707,14
MEDELL/171	16/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	9.695.207,14
MEDELL/176	16/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	13.400,00	9.708.607,14
CENTRA/830	17/11/22	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.450,00	9.713.057,14
MEDELL/176	17/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.500,00	9.717.557,14
MEDELL/176	18/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.722.007,14
MEDELL/176	18/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.726.457,14
CENTRA/830	23/11/22	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	4.450,00	9.730.907,14
MEDELL/789	28/11/22	NC	0000000	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	0,00	4.450,00	9.735.357,14
CENTRA/830	30/11/22	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	392,42	9.735.749,56

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
9.181.807,14	0,00	553.942,42	9.735.749,56	9.573.331,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-110191	1002024108	BANCO COLPATRIA MEN	82,691,359	111006000901

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1463	07/11/22	Rendimientos Financieros	3,829	0	82,695,188
TB	02	410	26/11/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	422,000	82,273,188
TB	02	411	26/11/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	0	436,299	81,836,889
CE	03	1161	26/11/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	122,000	81,714,889
CE	02	1164	26/11/22	GARCIA VASQUEZ NORELA JHANETH	0	1,000,000	80,714,889
CE	02	1165	26/11/22	OSORIO ACEVEDO ELSY JOHANA	0	5,822,600	74,892,289
CE	02	1167	28/11/22	GONZALEZ ORTIZ AURELIO	0	19,231,900	55,660,389
CE	02	1168	28/11/22	VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO	0	11,685,160	43,975,229
CE	02	1169	28/11/22	ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALBERTO	0	5,123,000	38,852,229
CE	02	1170	28/11/22	ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALBERTO	0	13,016,000	25,836,229
CE	02	1171	28/11/22	LONDOÑO EUSSE WILMAR ALBERTO	0	8,081,000	17,755,229
CE	02	1172	30/11/22	RESTREPO MADRIGAL JULIO CESAR	0	3,650,000	14,105,229
				TOTALES	**3,829**	**68,589,959**	
						SALDO FINAL	**14,105,229**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES
NIT 811018101-7
DANE

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Ahorros	X	**Transferencias Ministerio**	X

Entidad financiera COLPATRIA
Ubicación oficina LAURELES
Número de la cuenta 1002044108

Mes conciliación bancaria Noviembre de 2022

Saldo según libros $ 14,105,229

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	
JULIO CESAR RESTREOO MADRIGAL	71.331.328		30/11/2022	3,650,000	
					$ 3,650,000

Mas:(+) 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	
Rendimientos Financieros	30/11/2022	$ 3,117	
			$ 3,117

Menos: (-) 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

Total saldo según extracto $ 17,758,346

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

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

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

FIRMA

John Fernando Villegas
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S FECHA :2022/11/01 - 2022/11/30
CL 28 77 84 BR BeleN PAGINA 1
MEDELLIN CBP131R0
Número Cuenta : 001002024108
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA
Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 82.695.188,49

OFICINA	DD/MES/A#O	OP	REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	10/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	122.000,00-	0,00	82.573.188,49
CENTRA/830	10/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	422.000,00-	0,00	82.151.188,49
CENTRA/830	18/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	436.299,00-	0,00	81.714.889,49
CENTRA/830	18/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	1.000.000,00-	0,00	80.714.889,49
CENTRA/830	18/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	5.822.600,00-	0,00	74.892.289,49
CENTRA/830	28/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	5.123.000,00-	0,00	69.769.289,49
CENTRA/830	28/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	13.016.000,00-	0,00	56.753.289,49
CENTRA/830	28/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	19.231.900,00-	0,00	37.521.389,49
CENTRA/830	28/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	11.685.160,00-	0,00	25.836.229,49
CENTRA/830	29/11/22	ND	0000000	DB PAGO A PROVEEDORES	8.081.000,00-	0,00	17.755.229,49
CENTRA/830	30/11/22	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	3.116,83	17.758.346,32

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
82.695.188,49	64.939.959,00	3.116,83	17.758.346,32	73.724.629,00

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-50191	**1002067680**	**BANCO COLPATRIA AH. TRANSF. MPIO**	**12,072,195**	**111006000801**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1464	07/11/22	Rendimientos Financieros	512	0	12,072,707
CI	01	1466	26/11/22	Transferencias Del Muniipio Resolucion 20225010755	2,020,000	0	14,092,707
AN	01	1466	26/11/22	Anulación Comp Ingreso	0	2,020,000	12,072,707
CI	01	1468	30/11/22	Transferencias Del Municpio Para Media Tecnica Res	2,020,000	0	14,092,707
				TOTALES	**4,040,512**	**2,020,000**	
						SALDO FINAL	**14,092,707**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES
NIT 811018101-7
DANE

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Ahorros	X	**Transferencias Municipio**	X

Entidad financiera COLPATRIA
Ubicación oficina LAURELES
Número de la cuenta 1002067680

Mes conciliación bancaria Noviembre de 2022

Saldo según libros	$ 14,092,707

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					$ 0

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos Financieros	30/11/2022	$ 532	
			$ 532

Menos: (-) 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

Total saldo según extracto	$ 14,093,239

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

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

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

FIRMA

John Fernando Villegas
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S FECHA :2022/11/01 - 2022/11/30
CL 28 77 84 BR BeleN PAGINA 1
MEDELLIN CBP131R0
Número Cuenta : 001002067680
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA
Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 12.072.707,87

OFICINA	DD/MES/A#O	OP	REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	17/11/22	NC	0000000	CR Recaudo ACH	0,00	2.020.000,00	14.092.707,87
CENTRA/830	30/11/22	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	531,78	14.093.239,65

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
12.072.707,87	0,00	2.020.531,78	14.093.239,65	13.015.391,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-20191	**1002063154**	**BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP**	**22,579**	**111006000301**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	1465	07/11/22	Rendimientos Financieros	2	0	22,581
				TOTALES	**2**		
						SALDO FINAL	**22,581**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES
NIT 811018101-7
DANE

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Corriente			
Ahorros	X	Presupuesto participativo	X

Entidad financiera COLPATRIA
Ubicación oficina LAURELES
Número de la cuenta 1002063154

Mes conciliación bancaria Noviembre de 2022

Saldo según libros	$ 22,581

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					$ 0

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
Rendimientos Financieros	30/11/2022	$ 1	
			$ 1

Menos: (-) 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

Total saldo según extracto	$ 22,582

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

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

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

FIRMA

John Fernando Villegas
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S FECHA :2022/11/01 - 2022/11/30
CL 28 77 84 BR BeleN PAGINA 1
MEDELLIN CBP131R0
Número Cuenta : 001002063154
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA
Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 22.581,00

OFICINA	DD/MES/A#O	OP REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	30/11/22	NC 0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,92	0,92

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
22.581,00	0,00	0,92	22.582,00	22.582,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-70191	**1002097912**	**BANCO COLPATRIA PAGADORA**	**1,432**	**111006001401**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	410	26/11/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	422,000	0	423,432
TB	02	411	26/11/22	INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	436,299	0	859,731
CE	03	1162	26/11/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	277,000	582,731
CE	03	1163	26/11/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	145,000	437,731
CE	02	1166	26/11/22	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	0	436,299	1,432
CI	01	1467	26/11/22	Rendimientos Financieros	1	0	1,433
				TOTALES	**858,300**	**858,299**	
						SALDO FINAL	**1,433**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: YERMO Y PARRES
NIT 811018101-7
DANE

Tipo de cuenta		Tipo de recursos	
Ahorros	X	**CUENTA MAESTRA PAGADORA**	X

Entidad financiera COLPATRIA
Ubicación oficina LAURELES
Número de la cuenta 1002097912

Mes conciliación bancaria Noviembre de 2022

Saldo según libros $ 1,433

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

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				$ 0

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
		$ 0

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor
		$ 0

Total saldo según extracto $ 1,433

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

FIRMA

Guillermo Lopez Ramirez
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

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

FIRMA

John Fernando Villegas
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO TESORERO

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

Consulta de Extractos - Cuentas

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES F S — FECHA :2022/11/01 - 2022/11/30
CL 28 77 84 BR BeleN — PAGINA 1
MEDELLIN — CBP131R0
Número Cuenta : 001002097912
OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 1.433,02

OFICINA	DD/MES/A#O	OP	REFER	DESC TRANS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CENTRA/830	10/11/22	NC	0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	422.000,00	423.433,02
CENTRA/830	10/11/22	ND	0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	277.000,00-	0,00	146.433,02
CENTRA/830	10/11/22	ND	0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	145.000,00-	0,00	1.433,02
CENTRA/830	18/11/22	NC	0000000	CR PAGO A PROVEEDORES	0,00	436.299,00	437.732,02
CENTRA/830	18/11/22	ND	0000000	PAGO-PSE BVE-259595580	436.299,00-	0,00	1.433,02
CENTRA/830	30/11/22	NC	0000000	PAGO DE INTERES GENERADO	0,00	0,05	1.433,07

SALDO ANTERIOR	TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO FINAL	SALDO PROMEDIO
1.433,02	858.299,00	858.299,05	1.433,07	1.433,00

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2022

3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505672302604

(415)7707212489984(8020) 000350567230260 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8110187238					

11. Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"

12. Cód. Dirección seccional: 11

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	5,450,000	56	327,000
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	45,111,000	61	1,189,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	14,195,000	63	284,000
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
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	1,800,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	262,000
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	262,000
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	2,062,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	2,062,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ... (Fech...

DIAN
2022-12-09 / 08:22:49 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2022 ... 2:49

980. Pago total $ 0

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

91000973182320

20222011733469

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2022 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910629605775

(415)7707212489984(8020) 000491062960577 5

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 1 8 7 2 3	8				

11. Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505672302604

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2 0 2 2 1 2 1 4	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,800,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2 0 2 2-1 2-0 9/1 0:2 4:5 8

980. Pago total $: 1,800,000

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

19999903690879

PAGADO

2022067195072 4

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2022 | 2. Concepto 62 | 3. Período 11

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910629605926

(415)7707212489984(8020) 000491062960592 6

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 1 8 7 2 3	8				

11. Razón social: INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505672302604

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód Titulo
			2022 12 14	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	262,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2022-12-09/10:29:55

980. Pago total $ 262,000

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

19999903690886

PAGADO

20222427909738

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050203 Servicios 6% % 6.

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
23/11/202	13	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	REPARACION DE SILLAS UNIVERSITARIAS INSTALACION DE TELEV	5,450,000	0	327,000
			Total Cuenta : 2436050203 Servicios 6%	**5,450,000**		**327,000**
					Valor Retención:	**327,000**

Cuenta: 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2% % 2.

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
24/11/202	11	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA,(MANTENIMIENTO TIENDA	14,195,000	0	284,000
			Total Cuenta : 2436050700 Contratos de construción (base: AIU) 2%	**14,195,000**		**284,000**
					Valor Retención:	**284,000**

Cuenta: 2436080100 Compras 3.5% % 3.5

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
11/11/202	3	1017145309.6 - OSORIO ACEVEDO ELSY JOHA	SUMINISTRO DE FORMATOS IMPRESOS PARA DIFERENTES DEPENI	6,116,600	0	214,000
			Total Cuenta : 2436080100 Compras 3.5%	**6,116,600**		**214,000**
					Valor Retención:	**214,000**

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
23/11/202	126	70096357 - GONZALEZ ORTIZ AURELIO	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO (ITEM 22 PAA)	19,991,900	0	500,000
23/11/202	FE3191	71377450.8 - VALENCIA GOMEZ GIOVANNY AI	SUIMINISTROS DE PAPELERIA (ITEM 4 PAA)	10,602,925	0	265,000
24/11/202	FE4	98566361.1 - LONDOÑO EUSSE WILMAR ALBE	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, TARJE	8,400,000	0	210,000
			Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%	**38,994,825**		**975,000**
					Valor Retención:	**975,000**

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

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

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
23/11/202	FE3191	71377450.8 - VALENCIA GOMEZ GIOVANNY Al	SUIMINISTROS DE PAPELERIA (ITEM 4 PAA)	9,195,975	0	262,000
			Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	**9,195,975**		**262,000**
					Valor Retención:	**262,000**
				Total Retención:		**2,062,000**
					Total Valor Retención:	**2,062,000**

Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO	2022	MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
													X	

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

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 Medellin
6043433208	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO norelagv@gmail.com

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

10. Descripción del Hecho Generador	**11.** Base Gravable	**12.** Tarifa	**13.** Valor de la Retención
CONTRATO	14230769	1.3%	185000
CONTRATO	10615384	1.3%	138000
CONTRATO	20000000	1.3%	260000
CONTRATO	8384615	1.3%	109000
CONTRATO	6153846	1.3%	80000
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			772000
15. Sanciones			0
16. Intereses			0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)			772000

FIRMAS

BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No. FIRMA	Guillermo Lopez Ramirez cc 70546918
19.CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No. FIRMA T.P No	Norela Jhaneth García Vásquez cc 32257302 121527-T CON SALVEDADES

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO					DIA		MES		AÑO		
RADICADO											
FUNCIONARIO QUE RECIBE											
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:						
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS	**SI**			**NO**							

Scotiabank. COLPATRIA

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

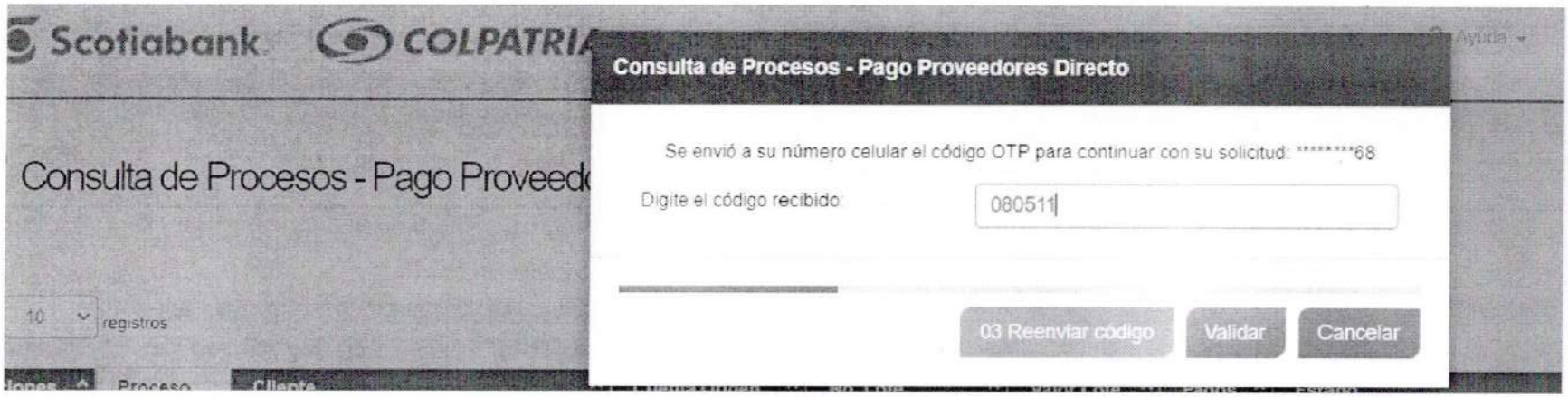
Detalle Pago

Número de Proceso	Estado	Valor total del Lote	Total Rechazos Cuentas Colpatria
130234885	EJECUTADO OK	772,000.00	0

Fecha Rec. Int.	Motivo Rechazo	Número Registros	Oficina	Cuenta a Debitar	Número Lote	Resultado Validación
2022/12/09		1	BOGOTA CALLE 13	********4108	1209122022099675	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	Int. Adicional
BANCO BBVA	PAGO EXITOSO	NIT	0890905211	26901297I	Cuenta de Ahorros	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Traslados Otras Entidades	772,000.00	0000000411	0	0.00	0.00	2022/12/09	0	0.00	000000000000

® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.


Scotiabank
COLPATRIA
Ayuda
Consulta de Procesos - Pago Proveedo
10
registros
Proceso
Consulta de Procesos - Pago Proveedores Directo
Se envió a su número celular el código OTP para continuar con su solicitud: ********68
Digite el código recibido:
080511
03 Reenviar código
Validar
Cancelar

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación % 1.3

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
23/11/202	126	70096357 - GONZALEZ ORTIZ AURELIO	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE ASEO (ITEM 22 PAA)	19,991,900	0	260,000
23/11/202	FE3191	71377450.8 - VALENCIA GOMEZ GIOVANNY AI	SUIMINISTROS DE PAPELERIA (ITEM 4 PAA)	10,602,925	0	138,000
24/11/202	FE4	98566361.1 - LONDOÑO EUSSE WILMAR ALBE	SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, CARPETAS, TARJE	8,400,000	0	109,000
11/11/202	3	1017145309.6 - OSORIO ACEVEDO ELSY JOHA	SUMINISTRO DE FORMATOS IMPRESOS PARA DIFERENTES DEPENI	6,116,600	0	80,000
24/11/202	11	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA,(MANTENIMIENTO TIENDA	14,195,000	0	185,000
			Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación	**59,306,425**		**772,000**
					Valor Retención:	**772,000**
				Total Retención:		**772,000**
					Total Valor Retención:	**772,000**

Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91017768

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
09	12	2022	15	12	2022

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98502719	Contrib Espec Contratos Obra P	710.000
	Páguese sólo en BBVA COLOMBIA	
	Cuenta 299014183	

SUBTOTAL	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
710.000	0 %	0	710.000

VALOR EN LETRAS SETECIENTOS DIEZ 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

91017768

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

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
09	12	2022	15	12	2022

TOTAL A PAGAR 710.000

(415)7707172961001(8020)00000091017768(3900)000000710000(96)20221215

Contrib Espec Contratos Obra P
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO: **2022**

2. MES

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
										X	

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

3. TIPO DE DECLARACIÓN: NORMAL [X] EXTEMPORÁNEA [ ] CORRECCIÓN [ ] No. RADICADO [ ]

FECHA DE CORRECCIÓN [ ]

4. RAZÓN SOCIAL	**5.** CÉDULA O NIT
INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES	811018723-8
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	**7.** MUNICIPIO
CLL 28 No. 77-84	Municipio de Medellin

8. TELÉFONO	**9.** FAX	**10.** CORREO ELECTRÓNICO
3207205443		norelagv@gmail.com

LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

11. Descripción del Hecho	**12.** Base Gravable	**13.** Tarifa	**14.** Valor de la Retención
CONTRATO DE OBRA	14.200.000	5 %	710.000

15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo	710.000
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)	710.000

FIRMAS

BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
	C.C. No	70546918
21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
	C.C. No.	32257302
	T.P. No.	121527-T

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO	**CONSECUTIVO**
09.12.2022	2412877
FUNCIONARIO QUE RECIBE	
www.medellin.gov.co	
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA	**VALOR CUENTA DE COBRO**

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Total pagado

$ 710.000,00

El proceso de pago se terminó hace 3 minutos

Referencia
0000000091017768

Monto solicitado
$ 710.000,00

Descripción
Recursos FONSET

Fecha
2022-12-09 13:10:35

Sesión
88880480

Transacción Aprobada

Total pagado

$ 710.000,00

Medio de pago

	Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)
Fecha	2022-12-09 13:11:00
Autorización / CUS	1802548575
Monto original	$ 710.000,00
Recibo	1561279090
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Dirección IP	2800:e2:1d80:31:286e:57eb:5ac8:f61
Estado	Aprobada
Código Respuesta	00

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

placetopay by evertec

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Total pagado

$ 710.000,00

El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto

Referencia
0000000091017768

Monto solicitado
$ 710.000,00

Descripción
Recursos FONSET

Fecha
2022-12-09 13:10:35

Sesión
88880480

Transacción Aprobada

Total pagado

$ 710.000,00

Medio de pago

	Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)
Fecha	2022-12-09 13:11:00
Autorización / CUS	1802548575
Monto original	$ 710.000,00
Recibo	1561279090
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Dirección IP	2800:e2:1d80:31:286e:57eb:5ac8:f61
Estado	Aprobada
Código Respuesta	00

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

placetopay by evertec

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

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/11/2022 Hasta: 30/11/2022
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2440230001 Contribución especial de obra pública % 5.

Fecha	*Documento*	*Tercero*	*Descripción*	*Valor Base*	*Debito*	*Credito*
24/11/202	11	1128265910 - ESPINAL MARTINEZ EDWIN ALB	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA,(MANTENIMIENTO TIENDA	14,195,000	0	710,000
			Total Cuenta : 2440230001 Contribución especial de obra pública	**14,195,000**		**710,000**
					Valor Retención:	**710,000**
				Total Retención:		**710,000**
					Total Valor Retención:	**710,000**

MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS

ACUERDO Nº. 51 de octubre 28 de 2022.

POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UNAS MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y EN EL PLAN DE COMPRAS Y AL PAC

El Consejo Directivo de la Institución Educativa YERMO Y PARRES, en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley General de Educación 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 y,

CONSIDERANDO

- Que el consejo directivo se encuentra facultado para realizar modificaciones al presupuesto según decreto 1075 de 2015.
- Que La Ley General de Educación 115/94, en el artículo 143, establece la conformación del Consejo Directivo en cada uno de los establecimientos educativos.
- Que la misma Ley, en su artículo 144, estipula las funciones del consejo directivo, entre ellas la de "aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y la forma de recolectarlos".
- Que el Decreto 4791 de 2008, reglamentario de la Ley 715 de 2001, en relación con los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas, define en su artículo 5, como una de las funciones de los Consejos Directivos, "Aprobar las adiciones al presupuesto vigente, así como los traslados presupuestales que afecten el mismo".

1. Que los Recursos del SGP, mediante Resolución 17858 de septiembre 12 de 2022, para la vigencia 2022, ascienden a la suma de **TRINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($34.053.335),** para ser adicionados en los rubros presupuestales, los cuales fueron aprobados mediante radicado No. 202230420866, por secretaria de Educación.
   Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO 1º. Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos de la **Institución Educativa Yermo y Parres**, en la suma de **Treinta y cuatro millones cincuenta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/l ($34.053.335);** provenientes de Recursos del SGP de conformidad con la siguiente especificación:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	$34.053.335
TOTAL	**$34.053.335**

PRESUPUESTO DE GASTOS

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
Servicios Prestados de Impresión y Publicacion (Fuente 2)	$ 5,600,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos (Fuente 2)	$ 4,000,000
Otros bienes transportables diferentes de productos metalicos, maquinaria y equipo (Fuente 2)	$ 12,400,000
Mantenimiento de infraestructura fuente 02	$ 12,053,335
TOTAL RECURSOS DE BALANCE	**$ 34,053,335**

ARTICULO 2. Adicionar al plan de compras de acuerdo con la siguiente especificación:

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES
Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002

MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS

		MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. ADICION SGP RESOLUCION 17858 DE SEPTIEMBRE 12 DE 2022					
Consectivo Necesidad	Códigos UNSPSC	Descripción - PROYECTO	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	VALOR
20	60101600; 73151900; 82121500; 82121502; 82121700; 82121900	Impresos y publicaciones	12/01/2022	3 meses	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	5,600,000
21		Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos			Régimen especial	GRATUIDAD SGP	4,000,000
22	44101904; 44103104; 44121701; 44122000; 44121613; 44121615; 44121701; 44121708; 44121716; 44121709; 44121710; 44121716; 44122003; 44103105; 44103126; 44111600	MATERIALES Y SUMINISTROS Suministros de Oficina, Papelería, Materiales Educativos, tintas de impresoras, fotocopias y similares, Implementos de Aseo	12/01/2022	12 meses	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	12,400,000
23	46171500; 72151100; 72151500; 72151600; 72151900; 72152300; 72152500; 72152600; 72153900	Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones _INVERSION	12/01/2022	12 meses	Régimen especial	GRATUIDAD SGP	12,053,335
TOTAL ADICION SGP							34,053,335

MOFIFICACIONES AL POAI

			PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2022.					
PROYECTO		OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION RES. 17858
GESTIÓN COMUNITARIA	COMUNICACIONES	Mejorar la comunicación.	Mejorar el funcionamiento de la telefonía, realización de actividades que mejoren el proceso lectoescritor de los estudiantes, carteleras, edición del manual de convivencia, mantenimiento de los equipos de informática, Periódico Escolar	Rectoría, Área administrativa	ENERO	DICIEMBRE	Servicios públicos	
	ESTÍMULOS	Incentivar el esfuerzo académico, cultural, deportivo, religioso y científico a los miembros de la comunidad educativa.	Reconocimientos académicos, deportivos y culturales, diplomas, escudos y menciones de honor	Rectoría, Coordinación y profesores			Impresos y comunicaciones	$4,600,000
GESTIÓN DIRECTIVA	Planeación y organización con planes, proyectos, actividades viables, pertinentes y sostenibles.	Implementar una cultura de evaluación en todos los procesos mediante el diseño de instrumentos y mecanismos de evaluación para ajustar los procesos y orientar las desiciones que afectan la vida escolar.	Otros bienes transportables diferentes de productos metálicos, maquinaria y equipo	Rectora y Coordinadores			Materiales y suministros	$12,400,000
			Actualización y administración de página web , renovación software de notas.	Rectora, coordinadores y Profesor de tecnología			Mantenimiento de equipos técnicos	
			Mantenimiento de Infraestructura, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles , extintores, simulacros, Señalización Escolar y rutas de emergencia	Rectora y Coordinadora			Mantenimiento de infraestructura	$17,053,335
			Compra de equipos, mobiliario y Audiovisuales	Rectora, coordinadores y Profesores			Equipos	
			Prestación de servicios profesionales	Rectora			Prestación de servicios profesionales	
			Comisiones bancarias	Rectora			Comisiones Bancarias	
GESTIÓN ACADÉMICA	Fortalecimiento de los niveles de aprendizaje.	Incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza, aprendizaje en las diferentes áreas y mejoramiento académico de los docentes de acuerdo a las perfiles que la institución necesita teniendo en cuenta el análisis realizado de los perfiles del sistema de gestión de calidad.	Fotocopias , documentos de estudio, guias didácticas, textos, material didáctico y audiovisual	Rectora, Coordinadores y Consejo Académico			Dotación pedagógica	
							Actividades pedagógicas, científicas, deportivas, y culturales para los educandos	$4,000,000
								$34,053,335

Artículo 3º. El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, según acta No. 141, y rige a partir del 28 de octubre de 2022.

MARCANDO HUELLA Y DESCUBRIENDO TALENTOS

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO

Guillermo López Ramírez
Rector.

José Manuel Vargas Jaramillo
Representante de Docentes

Ana Cecilia Mejía
Representante de Docentes

Eliana Monsalve
Representante Padres de Família

Jessica Herrera
Representante Padres de Família

Paula Andrea Vélez
Representantes Sector Productivo

María José Díaz Idarraga
Representante Estudiantes

Andrés Felipe Rodríguez
Representante Ex alumnos