



**SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES**

Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002  
ISO - 2008

Medellín, noviembre 10 de 2021

Doctora

Luz Yasmin Villa Chica  
Sub Secretaria administrativa  
Secretaria de Educación  
Medellín

Cordial saludo.

**Asunto: Ejecuciones Presupuestales al 31 de octubre de 2021.**

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

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución Presupuestal de Gastos
- Conciliaciones Bancarias
- Acuerdo de Traslados Presupuestal No. 44

➤ **Cordialmente,**

---

Guillermo López Ramírez  
Rector  
C.C 70.546.918  
Folios 30

**42 AÑOS 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: 08/11/2021  
 Mes Reportado: Octubre  
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL                | DESCRIPCION                                | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |             |          |                 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO     | %EJECUCION |
|----------------------|--|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
|                      |  |                     | ADICIONES      | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS |                        |             |                     |           |            |
| 16                   | BELEN                                      | 171,968,955         | 107,402,121    |             |          |                 | 279,371,076            | 558,974     | 271,815,037         | 7,556,039 | 0.20%      |
| 16935                | 935  | 171,968,955         | 107,402,121    |             |          |                 | 279,371,076            | 558,974     | 271,815,037         | 7,556,039 | 0.20%      |
| 169351603            | BELEN                                      | 171,968,955         | 107,402,121    |             |          |                 | 279,371,076            | 558,974     | 271,815,037         | 7,556,039 | 0.20%      |
| 16935160310500100163 | INST EDUCATIVA YERMO Y PARRES              | 171,968,955         | 107,402,121    |             |          |                 | 279,371,076            | 558,974     | 271,815,037         | 7,556,039 | 0.20%      |
| 16935160310500100163 | INGRESOS                                   | 171,968,955         | 107,402,121    |             |          |                 | 279,371,076            | 558,974     | 271,815,037         | 7,556,039 | 0.20%      |
| 16935160310500100163 | INGRESOS CORRIENTES                        | 171,853,955         | 4,734,586      |             |          |                 | 176,588,541            | 553,600     | 169,065,341         | 7,523,200 | 0.31%      |
| 16935160310500100163 | INGRESOS OPERACIONALES                     | 9,694,000           |                |             |          |                 | 9,694,000              | 553,600     | 2,170,800           | 7,523,200 | 5.71%      |
| 16935160310500100163 | Ingresos por Contrato de Concesión         | 8,694,000           |                |             |          |                 | 8,694,000              | 470,000     | 1,775,000           | 6,919,000 | 5.41%      |
| 16935160310500100163 | Certificados egresados por fuera del siste | 1,000,000           |                |             |          |                 | 1,000,000              | 83,600      | 395,800             | 604,200   | 8.36%      |
| 16935160310500100163 | INGRESOS SGP GRATUIDAD                     | 162,159,955         | 4,734,586      |             |          |                 | 166,894,541            |             | 166,894,541         |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | Transferencias Nacionales SGP Gratuida     | 162,159,955         | 4,734,586      |             |          |                 | 166,894,541            |             | 166,894,541         |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | RECURSOS DE CAPITAL                        | 115,000             | 102,667,535    |             |          |                 | 102,782,535            | 5,374       | 102,749,696         | 32,839    | 0.01%      |
| 16935160310500100163 | RECURSOS DEL BALANCE                       |                     | 102,667,535    |             |          |                 | 102,667,535            |             | 102,667,535         |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | Otros Recursos del Balance recursos pro    |                     | 5,433,151      |             |          |                 | 5,433,151              |             | 5,433,151           |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | Otros Recursos del Balance SGP             |                     | 50,723,978     |             |          |                 | 50,723,978             |             | 50,723,978          |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | Otros Recursos del Balance transferenci    |                     | 46,487,877     |             |          |                 | 46,487,877             |             | 46,487,877          |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | Otros Recursos del Balance presupuesto     |                     | 22,529         |             |          |                 | 22,529                 |             | 22,529              |           | 0.00%      |
| 16935160310500100163 | INGRESOS FINANCIEROS                       | 115,000             |                |             |          |                 | 115,000                | 5,374       | 82,161              | 32,839    | 4.67%      |
| 16935160310500100163 | Rendimientos de operaciones financiera     | 15,000              |                |             |          |                 | 15,000                 | 78          | 787                 | 14,213    | 0.52%      |
| 16935160310500100163 | Rendimientos de operaciones financiera     | 100,000             |                |             |          |                 | 100,000                | 5,296       | 81,374              | 18,626    | 5.30%      |

\_\_\_\_\_  
 GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JOHN FERNANDO VILLEGAS MUÑOZ  
 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  |             |                        |             |              |             |                   |                    |                   |         |             |
| 16   | BELEN                      | 171,968,955         | 44,499,659                                     | 44,499,659 | 107,402,121 | 279,371,076            | 172,828,664 | 153,724,354  | 152,541,154 | 19,104,310        | 1,183,200          | 106,542,412       | 61.86%  |             |
| 16935  | 935                        | 171,968,955         | 44,499,659                                     | 44,499,659 | 107,402,121 | 279,371,076            | 172,828,664 | 153,724,354  | 152,541,154 | 19,104,310        | 1,183,200          | 106,542,412       | 61.86%  |             |
| 169351603  | BELEN                      | 171,968,955         | 44,499,659                                     | 44,499,659 | 107,402,121 | 279,371,076            | 172,828,664 | 153,724,354  | 152,541,154 | 19,104,310        | 1,183,200          | 106,542,412       | 61.86%  |             |
| 169351603105001001635                                      | INST EDUCATIVA YER         | 171,968,955         | 44,499,659                                     | 44,499,659 | 107,402,121 | 279,371,076            | 172,828,664 | 153,724,354  | 152,541,154 | 19,104,310        | 1,183,200          | 106,542,412       | 61.86%  |             |
| 1693516031050010016352                                     | GASTOS                     | 171,968,955         | 44,499,659                                     | 44,499,659 | 107,402,121 | 279,371,076            | 172,828,664 | 153,724,354  | 152,541,154 | 19,104,310        | 1,183,200          | 106,542,412       | 61.86%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | GASTOS DE FUNCION          | 84,968,955          | 11,499,659                                     | 11,499,659 | 74,186,143  | 159,155,098            | 92,824,686  | 73,720,376   | 72,537,176  | 19,104,310        | 1,183,200          | 66,330,412        | 58.32%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | GASTOS DE PERSONA          | 12,400,000          | 1,499,659                                      |            | 4,632,000   | 18,531,659             | 18,172,397  | 9,465,600    | 8,282,400   | 8,706,797         | 1,183,200          | 359,262           | 98.06%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | Remuneración servicios t   | 5,200,000           | 1,499,659                                      |            |             | 6,699,659              | 6,340,397   |              |             | 6,340,397         |                    | 359,262           | 94.64%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | Prestación de servicios pr | 7,200,000           |  |            | 4,632,000   | 11,832,000             | 11,832,000  | 9,465,600    | 8,282,400   | 2,366,400         | 1,183,200          |                   | 100.00% |             |
| 16935160310500100163521                                    | GASTOS GENERALES           | 72,568,955          | 10,000,000                                     | 11,499,659 | 69,554,143  | 140,623,439            | 74,652,289  | 64,254,776   | 64,254,776  | 10,397,513        |                    | 65,971,150        | 53.09%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | Compra de Equipos          | 17,000,000          |  |            |             | 17,000,000             | 2,600,000   | 2,600,000    | 2,600,000   |                   |                    | 14,400,000        | 15.29%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | Compra de Equipos          |                     |  | 10,000,000 | 46,487,877  | 36,487,877             |             |              |             |                   |                    | 36,487,877        | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163521                                    | Materiales y suministros   | 8,029,000           |  |            | 2,433,151   | 10,462,151             |             |              |             |                   |                    | 10,462,151        | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163521                                    | Materiales y suministros   | 25,179,955          |  | 582,559    | 17,610,586  | 42,207,982             | 42,207,982  | 42,207,982   | 42,207,982  |                   |                    |                   | 100.00% |             |
| 16935160310500100163521                                    | Materiales y suministros   |                     |  |            | 22,529      | 22,529                 |             |              |             |                   |                    | 22,529            | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163521                                    | Servicio de Teléfono       | 1,370,000           |  |            | 3,000,000   | 4,370,000              | 1,311,447   | 1,311,447    | 1,311,447   |                   |                    | 3,058,553         | 30.01%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | Servicio de Teléfono       | 6,850,000           |  |            |             | 6,850,000              | 6,850,000   | 5,852,447    | 5,852,447   | 997,553           |                    |                   | 100.00% |             |
| 16935160310500100163521                                    | Otros Servicios Públicos   | 100,000             |  |            |             | 100,000                |             |              |             |                   |                    | 100,000           | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163521                                    | Otros Servicios Públicos   | 200,000             |  |            |             | 200,000                |             |              |             |                   |                    | 200,000           | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163521                                    | Impresos y publicaciones   | 13,000,000          |  | 717,100    |             | 12,282,900             | 12,282,900  | 12,282,900   | 12,282,900  |                   |                    |                   | 100.00% |             |
| 16935160310500100163521                                    | Impresos y publicaciones   |                     | 10,000,000                                     |            |             | 10,000,000             | 9,399,960   |              |             | 9,399,960         |                    | 600,040           | 94.00%  |             |
| 16935160310500100163521                                    | Comisión Bancaria          | 210,000             |  |            |             | 210,000                |             |              |             |                   |                    | 210,000           | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163521                                    | Comisión Bancaria          | 630,000             |  | 200,000    |             | 430,000                |             |              |             |                   |                    | 430,000           | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163522                                    | GASTOS DE INVERSI          | 87,000,000          | 33,000,000                                     | 33,000,000 | 33,215,978  | 120,215,978            | 80,003,978  | 80,003,978   | 80,003,978  |                   |                    | 40,212,000        | 66.55%  |             |
| 16935160310500100163522                                    | PROYECTOS DE FORT          | 35,000,000          | 33,000,000                                     | 18,000,000 | 15,723,978  | 65,723,978             | 48,543,978  | 48,543,978   | 48,543,978  |                   |                    | 17,180,000        | 73.86%  |             |
| 16935160310500100163522                                    | Actividades pedagógicas,   | 20,000,000          |  | 18,000,000 |             | 2,000,000              |             |              |             |                   |                    | 2,000,000         | 0.00%   |             |
| 16935160310500100163522                                    | Dotacion institucional de  | 15,000,000          | 33,000,000                                     |            | 15,723,978  | 63,723,978             | 48,543,978  | 48,543,978   | 48,543,978  |                   |                    | 15,180,000        | 76.18%  |             |
| 16935160310500100163522                                    | PROYECTOS DE INFR          | 52,000,000          |  | 15,000,000 | 17,492,000  | 54,492,000             | 31,460,000  | 31,460,000   | 31,460,000  |                   |                    | 23,032,000        | 57.73%  |             |
| 16935160310500100163522                                    | Mantenimiento de infraes   | 52,000,000          |  | 15,000,000 | 17,492,000  | 54,492,000             | 31,460,000  | 31,460,000   | 31,460,000  |                   |                    | 23,032,000        | 57.73%  |             |

GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ  
RECTOR

Jhon Fernando Villegas Muñoz  
TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 03/11/2021  
HORA  
DE PROCESO: 12:17:35:341

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**

"SICOF"  
Página 1 de 1

**TESORERIA**

**LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS**

**Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/10/2021**

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO             |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                     |  | SALDO INICIAL |              | CUENTA CONTABLE |  |
|--------------------|------------------|----------------|----------|--------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------------|--|
| 11-10191           |                  | 1001007056     |          | BANCO COLPATRIA CORRIENTE            |  | 1,472         |              | 111005000101    |  |
| FTE.               | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                          |  | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ACUMULADO |  |
| TB                 | 02               | 361            | 30/06/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES |  | 0             | 1,472        | 0               |  |
| <b>TOTALES</b>     |                  |                |          |                                      |  |               | <b>1,472</b> |                 |  |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                |          |                                      |  |               |              | <b>0</b>        |  |





FECHA  
 DE PROCESO: 03/11/2021  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:13:39:357

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

"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        |  | 10,182,109     |                    | 111006000201      |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                            |  | DEBITO         | CREDITO            | SALDO ACUMULADO   |  |
| CI             | 01               | 1327           | 12/10/21 | Intereses Generados                    |  | 78             | 0                  | 10,182,187        |  |
| CI             | 01               | 1330           | 22/10/21 | Certificados Feyp 7                    |  | 66,000         | 0                  | 10,248,187        |  |
| CI             | 01               | 1331           | 22/10/21 | Cocnesion Tienda Sede Principal Feyp 8 |  | 350,000        | 0                  | 10,598,187        |  |
| CI             | 01               | 1332           | 22/10/21 | Concesion Tienda Carlos Franco Feyp 9  |  | 120,000        | 0                  | 10,718,187        |  |
| CI             | 01               | 1333           | 29/10/21 | Certificados Feyp 10                   |  | 17,600         | 0                  | 10,735,787        |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |  |  | <b>553,678</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>10,735,787</b> |  |





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2021/10/01 - 2021/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002082655

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 10.182.187,93

| OFICINA DD/MES/A#O | OP REFER | DESC TRANS    | DEBITOS                   | CREDITOS      | SALDO          |               |
|--------------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| MEDELL/176         | 1/10/21  | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 17.600,00      | 10.199.787,93 |
| MEDELL/789         | 5/10/21  | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 350.000,00     | 10.549.787,93 |
| MEDELL/176         | 11/10/21 | NC 0000000    | 1                         | 0,00          | 4.400,00       | 10.554.187,93 |
| MEDELL/176         | 11/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.558.587,93 |
| MEDELL/176         | 11/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.562.987,93 |
| MEDELL/176         | 11/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.567.387,93 |
| MEDELL/176         | 11/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.571.787,93 |
| MEDELL/176         | 11/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.576.187,93 |
| MEDELL/789         | 11/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 17.600,00      | 10.593.787,93 |
| MEDELL/176         | 12/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 120.000,00     | 10.713.787,93 |
| MEDELL/176         | 19/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.718.187,93 |
| CENTRA/830         | 25/10/21 | NC 0000000    | CR Recaudo ACH            | 0,00          | 13.200,00      | 10.731.387,93 |
| MEDELL/185         | 26/10/21 | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 4.400,00       | 10.735.787,93 |
| CENTRA/830         | 29/10/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 89,70          | 10.735.877,63 |
| SALDO ANTERIOR     |          | TOTAL DEBITOS | TOTAL CREDITOS            | SALDO FINAL   | SALDO PROMEDIO |               |
| 10.182.187,93      |          | 0,00          | 553.689,70                | 10.735.877,63 | 10.617.532,00  |               |

FECHA  
 DE PROCESO: 03/11/2021  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:14:06:544

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021**

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| CODIGO           |                  | NRO. DE CUENTA    |          | NOMBRE DEL BANCO                            |  | SALDO INICIAL      |                    | CUENTA CONTABLE     |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>12-110191</b> |                  | <b>1002024108</b> |          | <b>BANCO COLPATRIA MEN</b>                  |  | <b>103,170,593</b> |                    | <b>111006000901</b> |  |
| FTE.             | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO         | FECHA    | DESCRIPCIÓN                                 |  | DEBITO             | CREDITO            | SALDO ACUMULADO     |  |
| CE               | 02               | 1066              | 06/10/21 | VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO             |  | 0                  | 8,761,500          | 94,409,093          |  |
| CE               | 03               | 1067              | 06/10/21 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                       |  | 0                  | 519,000            | 93,890,093          |  |
| TB               | 02               | 370               | 12/10/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES        |  | 0                  | 2,028,000          | 91,862,093          |  |
| TB               | 02               | 371               | 12/10/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES        |  | 0                  | 853,000            | 91,009,093          |  |
| CE               | 02               | 1071              | 12/10/21 | ASESORIAS Y SUMINISTROS NAPOLEON S.A.S      |  | 0                  | 17,142,000         | 73,867,093          |  |
| CI               | 01               | 1328              | 12/10/21 | Intereses Generados                         |  | 5,296              | 0                  | 73,872,389          |  |
| CE               | 02               | 1072              | 14/10/21 | CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS IN |  | 0                  | 1,046,200          | 72,826,189          |  |
| CE               | 02               | 1073              | 15/10/21 | GONZALEZ ORTIZ AURELIO                      |  | 0                  | 4,836,500          | 67,989,689          |  |
| TB               | 02               | 372               | 22/10/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES        |  | 0                  | 650,109            | 67,339,580          |  |
| <b>TOTALES</b>   |                  |                   |          |   |  | <b>5,296</b>       | <b>35,836,309</b>  |                     |  |
|                  |                  |                   |          |   |  |                    | <b>SALDO FINAL</b> | <b>67,339,580</b>   |  |





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2021/10/01 - 2021/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002024108

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 103.175.889,40

| OFICINA DD/MES/A#O | OP REFER | DESC TRANS    | DEBITOS                  | CREDITOS       | SALDO          |                |
|--------------------|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| CENTRA/830         | 5/10/21  | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 2.028.000,00-  | 0,00           | 101.147.889,40 |
| CENTRA/830         | 5/10/21  | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 519.000,00-    | 0,00           | 100.628.889,40 |
| CENTRA/830         | 6/10/21  | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 853.000,00-    | 0,00           | 99.775.889,40  |
| CENTRA/830         | 8/10/21  | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 8.761.500,00-  | 0,00           | 91.014.389,40  |
| CENTRA/830         | 13/10/21 | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 17.142.000,00- | 0,00           | 73.872.389,40  |
| CENTRA/830         | 14/10/21 | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 1.046.200,00-  | 0,00           | 72.826.189,40  |
| CENTRA/830         | 15/10/21 | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 4.836.500,00-  | 0,00           | 67.989.689,40  |
| CENTRA/830         | 20/10/21 | ND 0000000    | DB PAGO A PROVEEDORES    | 650.109,00-    | 0,00           | 67.339.580,40  |
| CENTRA/830         | 29/10/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO | 0,00           | 3.420,54       | 67.343.000,94  |
| SALDO ANTERIOR     |          | TOTAL DEBITOS | TOTAL CREDITOS           | SALDO FINAL    | SALDO PROMEDIO |                |
| 103.175.889,40     |          | 35.836.309,00 | 3.420,54                 | 67.343.000,94  | 79.441.341,00  |                |

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

FECHA  
DE PROCESO: 03/11/2021  
HORA  
DE PROCESO: 12:14:33:904

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                 |  | SALDO INICIAL |                    | CUENTA CONTABLE   |  |
|----------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|--|
| 12-50191       |                  | 1002067680     |          | BANCO COLPATRIA AH. TRANSF. MPIC |  | 46,498,799    |                    | 111006000801      |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                      |  | DEBITO        | CREDITO            | SALDO ACUMULADO   |  |
| CI             | 01               | 1329           | 12/10/21 | Intereses Generados              |  | 1,910         | 0                  | 46,500,709        |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |                                  |  | <b>1,910</b>  |                    |                   |  |
|                |                  |                |          |                                  |  |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>46,500,709</b> |  |





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

## Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2020/12/01 - 2021/10/31  
 PAGINA 1  
 CBP131R0

Número Cuenta : 001002067680

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 225.892,86

| OFICINA DD/MES/A#O | OP REFER | DESC TRANS    | DEBITOS                   | CREDITOS      | SALDO          |               |
|--------------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| MEDELL/185         | 3/12/20  | NC 0000000    | DEPOSITO DE CUENTA DE AHO | 0,00          | 46.262.244,00  | 46.488.136,86 |
| CENTRA/830         | 31/12/20 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.782,94       | 46.489.919,80 |
| CENTRA/830         | 4/01/21  | ND 0000000    | CN COBRO MES ACH 1220     | 0,00          | 0,00           | 46.489.919,80 |
| CENTRA/830         | 4/01/21  | ND 0000000    | IVA - COBRO MES A 1220    | 0,00          | 0,00           | 46.489.919,80 |
| CENTRA/830         | 29/01/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.973,02       | 46.491.892,82 |
| CENTRA/830         | 26/02/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.782,15       | 46.493.674,97 |
| CENTRA/830         | 31/03/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 495,39         | 46.494.170,36 |
| CENTRA/830         | 30/04/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 380,78         | 46.494.551,14 |
| CENTRA/830         | 31/05/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 393,48         | 46.494.944,62 |
| CENTRA/830         | 30/06/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.807,66       | 46.496.752,28 |
| CENTRA/830         | 30/06/21 | ND 0000000    | TRA.FON.BVE A-1002082655  | 1.899,00-     | 0,00           | 46.494.853,28 |
| CENTRA/830         | 30/07/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.973,23       | 46.496.826,51 |
| CENTRA/830         | 31/08/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.973,31       | 46.498.799,82 |
| CENTRA/830         | 30/09/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.909,74       | 46.500.709,56 |
| CENTRA/830         | 29/10/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO  | 0,00          | 1.973,48       | 46.502.683,04 |
| SALDO ANTERIOR     |          | TOTAL DEBITOS | TOTAL CREDITOS            | SALDO FINAL   | SALDO PROMEDIO |               |
| 225.892,86         |          | 1.899,00      | 46.278.689,18             | 46.502.683,04 | 43.503.523,00  |               |

FECHA  
DE PROCESO: 03/11/2021  
HORA  
DE PROCESO: 12:15:07:991

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES

"SICOF"  
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

Desde: 01/09/2021 Hasta: 31/10/2021

| CODIGO             |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                 |  | SALDO INICIAL |         | CUENTA CONTABLE |  |
|--------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|--|
| 12-20191           |                  | 1002063154     |          | BANCO COLPATRIA AH PPTO PARTICIP |  | 22,568        |         | 111006000301    |  |
| FTE.               | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                      |  | DEBITO        | CREDITO | SALDO ACUMULADO |  |
| CI                 | 01               | 1320           | 06/09/21 | Interes Generado                 |  | 2             | 0       | 22,570          |  |
| <b>TOTALES</b>     |                  |                |          |                                  |  | <b>2</b>      |         |                 |  |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                |          |                                  |  |               |         | <b>22,570</b>   |  |





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

### Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2021/10/01 - 2021/10/31  
PAGINA 1  
CBP131R0

Número Cuenta : 001002063154

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 0,00

| OFICINA DD/MES/A#O             | OP REFER      | DESC TRANS               | DEBITOS     | CREDITOS       | SALDO |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|----------------|-------|
| -----                          |               |                          |             |                |       |
| CENTRA/830 29/10/21 NC 0000000 |               | PAGO DE INTERES GENERADO | 0,00        | 0,95           | 0,95  |
| SALDO ANTERIOR                 | TOTAL DEBITOS | TOTAL CREDITOS           | SALDO FINAL | SALDO PROMEDIO |       |
| 0,00                           | 0,00          | 0,95                     | 0,95        | 22.570,00      |       |

| No. de Producto | Saldo Total | Saldo Disponible | Saldo en Canje | Saldo Bloqueado | Nit Titular |
|-----------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1002063154      | \$22,571.04 | \$22,571.04      | \$0.00         | \$0.00          | 08110187238 |

FECHA  
DE PROCESO: 03/11/2021  
HORA  
DE PROCESO: 12:15:38:047

**INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

| CODIGO             |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                            |  | SALDO INICIAL    |                  | CUENTA CONTABLE |  |
|--------------------|------------------|----------------|----------|---|--|------------------|------------------|-----------------|--|
| 12-70191           |                  | 1002097912     |          | BANCO COLPATRIA PAGADORA                    |  | 582              |                  | 111006001401    |  |
| FTE.               | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                                 |  | DEBITO           | CREDITO          | SALDO ACUMULADO |  |
| CE                 | 03               | 1068           | 06/10/21 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                       |  | 0                | 853,000          | (852,418)       |  |
| CE                 | 03               | 1069           | 06/10/21 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION |  | 0                | 1,759,000        | (2,611,418)     |  |
| CE                 | 03               | 1070           | 06/10/21 | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION |  | 0                | 269,000          | (2,880,418)     |  |
| TB                 | 02               | 370            | 12/10/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES        |  | 2,028,000        | 0                | (852,418)       |  |
| TB                 | 02               | 371            | 12/10/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES        |  | 853,000          | 0                | 582             |  |
| TB                 | 02               | 372            | 22/10/21 | INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES        |  | 650,109          | 0                | 650,691         |  |
| CE                 | 02               | 1074           | 22/10/21 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A              |  | 0                | 568,177          | 82,514          |  |
| CE                 | 02               | 1075           | 22/10/21 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A              |  | 0                | 81,932           | 582             |  |
| <b>TOTALES</b>     |                  |                |          |   |  | <b>3,531,109</b> | <b>3,531,109</b> |                 |  |
| <b>SALDO FINAL</b> |                  |                |          |   |  |                  |                  | <b>582</b>      |  |





INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y

## Consulta de Extractos - Cuentas

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

FECHA :2021/10/01 - 2021/10/31  
 PAGINA 1  
 CBP131R0

Número Cuenta : 001002097912

OFICINA: 185 MEDELLIN LAURELES SANTATERESITA

Saldo Inicial (Dia Habil Anterior) : 582,63

| OFICINA DD/MES/A#O | OP REFER | DESC TRANS    | DEBITOS                  | CREDITOS      | SALDO          |              |
|--------------------|----------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|
| -----              |          |               |                          |               |                |              |
| CENTRA/830         | 5/10/21  | NC 0000000    | CR PAGO A PROVEEDORES    | 0,00          | 2.028.000,00   | 2.028.582,63 |
| CENTRA/830         | 5/10/21  | ND 0000000    | PAGO-PSE BVE-259595580   | 1.759.000,00- | 0,00           | 269.582,63   |
| CENTRA/830         | 5/10/21  | ND 0000000    | PAGO-PSE BVE-259595580   | 269.000,00-   | 0,00           | 582,63       |
| CENTRA/830         | 6/10/21  | NC 0000000    | CR PAGO A PROVEEDORES    | 0,00          | 853.000,00     | 853.582,63   |
| CENTRA/830         | 6/10/21  | ND 0000000    | PAGO-PSE BVE-259595580   | 853.000,00-   | 0,00           | 582,63       |
| CENTRA/830         | 20/10/21 | NC 0000000    | CR PAGO A PROVEEDORES    | 0,00          | 650.109,00     | 650.691,63   |
| CENTRA/830         | 21/10/21 | ND 0000000    | PAGO-PSE BVE-259595580   | 568.177,00-   | 0,00           | 82.514,63    |
| CENTRA/830         | 21/10/21 | ND 0000000    | PAGO-PSE BVE-259595580   | 81.932,00-    | 0,00           | 582,63       |
| CENTRA/830         | 29/10/21 | NC 0000000    | PAGO DE INTERES GENERADO | 0,00          | 0,91           | 583,54       |
| SALDO ANTERIOR     |          | TOTAL DEBITOS | TOTAL CREDITOS           | SALDO FINAL   | SALDO PROMEDIO |              |
| -----              |          |               |                          |               |                |              |
| 582,63             |          | 3.531.109,00  | 3.531.109,91             | 583,54        | 21.553,00      |              |

FECHA  
 DE PROCESO: 03/11/2021  
 HORA  
 DE PROCESO: 12:44:53:815

INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES  
 TESORERIA  
 LISTADO DE MOVIMIENTO  
 DE BANCOS  
 Desde: 01/04/2017 Hasta: 31/10/2021

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

| CODIGO         |                  | NRO. DE CUENTA |          | NOMBRE DEL BANCO                 |  | SALDO INICIAL |                    | CUENTA CONTABLE |  |
|----------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|--|
| 12-30191       |                  | 1002036238     |          | BANCO COLPATRIA AH. APOYO LOGIS  |  | 4             |                    | 111006000401    |  |
| FTE.           | COMP/<br>CONTROL | DOCUMENTO      | FECHA    | DESCRIPCIÓN                      |  | DEBITO        | CREDITO            | SALDO ACUMULADO |  |
| CI             | 01               | 750            | 28/04/17 | Ajuste Al Pesos Interes Generado |  | 1             | 0                  | 5               |  |
| AN             | 01               | 750            | 28/04/17 | Anulación Comp Ingreso           |  | 0             | 1                  | 4               |  |
| <b>TOTALES</b> |                  |                |          |                                  |  | <b>1</b>      | <b>1</b>           | <b>4</b>        |  |
|                |                  |                |          |                                  |  |               | <b>SALDO FINAL</b> | <b>4</b>        |  |



1. Año **2 0 2 1**

3. Período **1 0**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3505628038991**



(415)7707212489984(8020) 000350562803899 1

|                      |   |          |                    |                     |                  |  |
|----------------------|---|----------|--------------------|---------------------|------------------|--|
| Datos del declarante | 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                      | 6. DV    | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres                          |
|                      | <b>8 1 1 0 1 8 7 2 3</b>  | <b>8</b> |                    |                     |                  |  |
|                      | 11. Razón social<br><b>INSTITUCION EDUCATIVA "YERMO Y PARRES"</b> |          |                    |                     |                  | 12. Cód. Dirección seccional<br><b>1 1</b> |

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  | 994,000    | 54                            | 109,000        |
| 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  | 22,849,000 | 61                            | 572,000        |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito   | 37  | 0          | 62                            | 0              |
| Contratos de construcción   | 38  | 0          | 63                            | 0              |
| 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>681,000</b> |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

|   |   |           |                |
|---|---|-----------|----------------|
| A título de IVA                                   | A responsables del impuesto sobre las ventas  | 79        | 28,000         |
|   | 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>28,000</b>  |
| <b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>       |   | 83        | 0              |
| <b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b> |   | 84        | 0              |
| Total   | <b>Total retenciones</b>  | <b>85</b> | <b>709,000</b> |
|   | Sanciones   | 86        | 0              |
|   | <b>Total retenciones más sanciones</b>  | <b>87</b> | <b>709,000</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 88. No. Identificación signatario   | 89. DV   | 980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>                               |
| 981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>                            | 997. Espacio de sello de (Fecha) <b>DIAN</b> 2021-11-05 / 10:17:52 AM Fecha Acuse de Recibo <b>Firmado</b> |   |
| Firma del declarante o de quien lo representa                                     | 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>  | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo <b>91000852210798</b> |
| Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/> | 983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>   |   |
| 2 0 2 1   | 7 : 5 2  |   |

2 0 2 1 1 2 8 1 9 6 9 6 4 1

1. Año **2021**      2. Concepto **62**      3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910517135713**



(415)7707212489984(8020) 000491051713571 3

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

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 **1**      28. De **1**      29. No. de formulario **3505628038991**

30. No. Acto oficial      31. Fecha del acto oficial      32. Fecha para el pago de este recibo **20211110**      **USO OFICIAL**      33. Cód. Título

|       |                              |    |        |
|-------|------------------------------|----|--------|
| Pagos | Valor pago sanción           | 34 | 0      |
|       | Valor pago intereses de mora | 35 | 0      |
|       | Valor pago impuesto          | 36 | 28,000 |

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 1 - 1 1 - 0 8 / 1 1 : 1 0 : 3 0**

980. Pago total \$ **28,000**

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

**19999903540392**

1. Año **2021**      2. Concepto **61**      3. Período **10**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910517132353**



(415)7707212489984(8020) 000491051713235 3

**Datos del obligado** 5. Número de Identificación Tributaria **8110187238** 6. DV **8** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

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 **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505628038991**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20211110** **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>681,000</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 1 - 1 1 - 0 8 / 1 1 : 0 7 : 4 1**

**980. Pago total \$ 681,000**

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

**19999903540386**

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 05/11/2021  
 Hora de Proceso 10:10:53

**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**

**Desde: 01/10/2021 Hasta: 31/10/2021**

**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2436030200**

**Honorarios del 11%**

**% 11.**

| <u>Fecha</u>   | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
|--|------------------|----------------|---|-------------------|---------------|----------------|
| 28/10/202  | FEC344           | 900463042      | - CORPORACION DE PROFESIONAI HONORARIOS CONTADOR (A), CUOTA 8 SEGÚN CONTRATO DE PRE | 994,286           | 0             | 109,000        |
| <b><u>Total Cuenta : 2436030200 Honorarios del 11%</u></b> |                  |                |   | <b>994,286</b>    |               | <b>109,000</b> |
| <b><u>Valor Retención:</u></b>                             |                  |                |   |                   |               | <b>109,000</b> |

**Cuenta: 2436080500**

**Compras 2.5%**

**% 2.5**

| <u>Fecha</u>   | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u>   | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
|--|------------------|----------------|--|-------------------|---------------|----------------|
| 12/10/202  | 98               | 70096357       | - GONZALEZ ORTIZ AURELIO SUMINISTROS DE GUADAÑADORA (ITEM 13 Y 10 PAA)                                       | 2,600,000         | 0             | 65,000         |
| 12/10/202  | 99               | 70096357       | - GONZALEZ ORTIZ AURELIO SUMINISTROS DE IMPLEMENTOS DE FERRETERIA (ITEM 13 Y 10 P/                           | 2,428,500         | 0             | 61,000         |
| 11/10/202  | FEDV29           | 800229005.3    | - ASESORIAS Y SUMINISTROS NA textos multitarea para los niños de primaria y transición en apoyo a los proyec | 17,820,000        | 0             | 446,000        |
| <b><u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u></b> |                  |                |  | <b>22,848,500</b> |               | <b>572,000</b> |
| <b><u>Valor Retención:</u></b>                       |                  |                |  |                   |               | <b>572,000</b> |

**Cuenta: 2436250300**

**Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%**

**% 15.**

| <u>Fecha</u>   | <u>Documento</u> | <u>Tercero</u> | <u>Descripción</u>  | <u>Valor Base</u> | <u>Debito</u> | <u>Credito</u> |
|--|------------------|----------------|---|-------------------|---------------|----------------|
| 28/10/202  | FEC344           | 900463042      | - CORPORACION DE PROFESIONAI HONORARIOS CONTADOR (A), CUOTA 8 SEGÚN CONTRATO DE PRE | 994,286           | 0             | 28,000         |
| <b><u>Total Cuenta : 2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</u></b> |                  |                |   | <b>994,286</b>    |               | <b>28,000</b>  |
| <b><u>Valor Retención:</u></b>   |                  |                |   |                   |               | <b>28,000</b>  |

**Total Retención: 709,000**

**Total Valor Retención: 709,000**



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

ACUERDO N°44 de octubre 13 de 2021

**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”.
- Que debido a la necesidad de la compra de materiales y suministros y realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones educativas, se hace necesario realizar traslados presupuestales, de los rubros de funcionamiento.

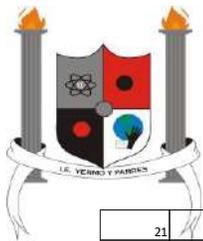
Por lo anteriormente expuesto,

**ACUERDA**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Realícense los siguientes traslados dentro del presupuesto de gastos de la Institución Educativa YERMO Y PARRES.

| DESCRIPCION                                   | ORIGEN               | DESTINO              |
|---|----------------------|----------------------|
| COMPRA DE QUIPOS FUENTE (3)                   | \$ 10,000,000        |                      |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES FUENTE (3)           |                      | \$ 10,000,000        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS FUENTE (2)           | \$ 582,559           |                      |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES FUENTE (2)           | \$ 717,100           |                      |
| REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS FUENTE (2) |                      | \$ 1,299,659         |
| <b>TOTAL MODIFICACION AL PRESUPUESTO</b>      | <b>\$ 11,299,659</b> | <b>\$ 11,299,659</b> |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Realícense los siguientes traslados dentro del plan Anual de Adquisición y el PAC del presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa YERMO Y PARRES la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS \$11.299.659), de conformidad con la siguiente especificación:



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

|    |          |   |            |         |                  |              |             |
|----|----------|---|------------|---------|------------------|--------------|-------------|
| 21 | 82121506 | Impresos y Publicaciones                                      | 12/10/2021 | 2 meses | Regimen Especial | SGP          | 10,000,000  |
| 22 | 81112216 | Actualizacion Fortware Academico, Auditoria Inerna de Calidad | 12/10/2021 | 1 mes   | Regimen Especial | SGP          | 1,299,659   |
| 18 | 44101500 | Compra de equipos   | 12/10/2021 | 1 mes   | Regimen Especial | SGP Recursos | -10,000,000 |
| 20 | 14111507 | Materiales y suministros Papeleria                            | 12/10/2021 | 1 mes   | Regimen Especial | Propios      | -582,559    |
| 4  | 82121506 | Impresos y Publicaciones                                      | 12/10/2021 | 1 mes   | Regimen Especial | SGP          | -717,100    |

**Artículo 3º.** El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, según acta No.133, y rige a partir del 13 de octubre de 2021.

**FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO**

FIRMAS:

  
\_\_\_\_\_  
Rector

  
\_\_\_\_\_  
Representante Docentes

  
\_\_\_\_\_  
Representante Padres de Familia

  
\_\_\_\_\_  
Representante de los Ex-Alumnos

  
\_\_\_\_\_  
Representante Docentes

  
\_\_\_\_\_  
Representante Padres de Familia

  
\_\_\_\_\_  
Representante de los Estudiante

  
\_\_\_\_\_  
Representante del Sector Productivo

**MARCANDO HUELLA Y DESCOVERJENDO TALENTOS**