



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 427 37 66 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

Medellín, 11 de mayo 2021

Doctora,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ABRIL DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril de 2021** del Centro Educativo el TRAVESIAS EL MORRO, Nit: 811.017.858-9 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extractos bancarios
- Recibos pago a la DIAN
- Recibo pago Contribución Especial.
- Recibo pago a tasa

Cordialmente,



JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
C.C. 13.501.218
Director
Centro Educativo Travesías el Morro

Folios: 29

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

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

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,790,610	95,538,331				144,328,941	1,196	142,174,362	2,154,579	0.00%
60936	936	48,790,610	95,538,331				144,328,941	1,196	142,174,362	2,154,579	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610	95,538,331				144,328,941	1,196	142,174,362	2,154,579	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610	95,538,331				144,328,941	1,196	142,174,362	2,154,579	0.00%
60936601820500101998	INGRESOS	48,790,610	95,538,331				144,328,941	1,196	142,174,362	2,154,579	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000				1,700,000			1,700,000		0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	47,084,610				47,084,610		46,633,294	451,316		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		11,378,994			11,378,994		11,378,994			0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		83,175,908			83,175,908		83,175,908			0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferenci		983,429			983,429		983,429			0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000				1,000	104	300	700	10.40%	
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000				5,000	1,092	2,437	2,563	21.84%	

Jhon Alexander Garcia R

JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Deyanira Parra B.

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
60	SAN CRISTOBAL	48,790,610			95,538,331		144,328,941	5,833,140	1,500,000		4,333,140	1,500,000	138,495,801	4.04%
60936	936	48,790,610			95,538,331		144,328,941	5,833,140	1,500,000		4,333,140	1,500,000	138,495,801	4.04%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610			95,538,331		144,328,941	5,833,140	1,500,000		4,333,140	1,500,000	138,495,801	4.04%
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,790,610			95,538,331		144,328,941	5,833,140	1,500,000		4,333,140	1,500,000	138,495,801	4.04%
6093660182050010199892	GASTOS	48,790,610			95,538,331		144,328,941	5,833,140	1,500,000		4,333,140	1,500,000	138,495,801	4.04%
60936601820500101998921	Remuneración servicios t	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%
60936601820500101998921	Compra de Equipos	4,000,000			20,000,000		24,000,000						24,000,000	0.00%
60936601820500101998921	Materiales y suministros	19,000,000			33,000,000		52,000,000						52,000,000	0.00%
60936601820500101998921	Impresos y publicaciones	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
60936601820500101998921	Comisión Bancaria				100,000		100,000						100,000	0.00%
60936601820500101998921	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
60936601820500101998921	Comisión Bancaria				50,000		50,000						50,000	0.00%
60936601820500101998922	Sostenimiento de semovi				3,078,994		3,078,994	2,263,140		2,263,140			815,854	73.50%
60936601820500101998922	Actividades pedagógicas	10,000,000					10,000,000						10,000,000	0.00%
60936601820500101998922	Dotacion institucional de	1,701,000					1,701,000						1,701,000	0.00%
60936601820500101998922	Dotacion institucional de	889,610			5,175,908		6,065,518						6,065,518	0.00%
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes				8,200,000		8,200,000						8,200,000	0.00%
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes	4,500,000			25,000,000		29,500,000	3,570,000	1,500,000	2,070,000	1,500,000		25,930,000	12.10%
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes				933,429		933,429						933,429	0.00%

Jhon Alexander Garcia R
 JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR

Dejanira Parro B.
 DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
 DE PROCESO: 10/05/2021
 HORA
 DE PROCESO: 14:18:01:028

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde: 01/02/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10521		514155910		BANCO AV VILLAS CTA CTE		9,266		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	94	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		99	0	9,365	
CE	03	288	18/02/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	99	9,266	
TOTALES						99	99		
							SALDO FINAL	9,266	

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

"SICOF"

Página 1 de 1

FECHA

DE PROCESO: 10/05/2021

TESORERIA**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

HORA

DE PROCESO: 14:31:34:741

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

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-110521	514155233	BANCO AV VILLAS R.P NUEVA	11,369,910	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	554	21/04/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios	96	0	11,370,006
TOTALES					96		
						SALDO FINAL	11,370,006

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 14:32:28:523

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

"SICOF"
Página 1 de 1

**TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

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

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
12-93521		514155282	BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1		983,445	111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	555	21/04/21	Rendimientos Fros Cta Transf Mples X Devolver Al M	8	0	983,453
TOTALES					8		
						SALDO FINAL	983,453

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
 NIT
 DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
 811017858-9
 205001019989

Tipo de cuenta
 Corriente
 Ahorros

Tipo de recursos
 Recursos Propios
 Presupuesto participativo
 Traslado Municipales.
 Apoyo Logístico

Entidad financiera
 Ubicación oficina
 Número de la cuenta
 Mes conciliación bancaria

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15528-2

ABRIL DE 2021

Saldo según libros					\$ 983,453
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR			30/04/2021	\$ 8	
					\$ 8
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 983,461

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

John Alexander Garcia R

 FIRMA
 CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.

 FIRMA
 CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

Silvia

 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 14:16:48:104

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70521		520030925		BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.		870,917		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	556	21/04/21	Rendimientos Fros Cta A.l.f.z.		8	0	870,925	
TOTALES						8			
							SALDO FINAL	870,925	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

Tipo de recursos
Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
520-03092-5

Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2021**

Saldo según libros					\$ 870,925
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR			30/04/2021	\$ 7	
					\$ 7
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 870,932

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

John Alexander Garcia R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Dejanira Parra B.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 10/05/2021
HORA
DE PROCESO: 14:33:14:44

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-94521		514155225		BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1		129,810,546		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	557	21/04/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		1,092	0	129,811,638	
CE	02	289	29/04/21	RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S		0	1,375,000	128,436,638	
CA		289	30/04/21	RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S		1,375,000	0	129,811,638	
TOTALES						1,376,092	1,375,000	SALDO FINAL	
								129,811,638	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

Tipo de recursos
Recursos Propios - MEN. **X**
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15522-5

Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2021**

Saldo según libros					\$ 129,811,638
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR			30/04/2021	\$ 1,058	
					\$ 1,058
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
					\$ -
Total saldo según extracto					\$ 129,812,696

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

John Alexander Garcia R.
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Deyanira Parra B.
FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

"SICOF"

Página 1 de 1

FECHA

TESORERIA

DE PROCESO: 10/05/2021

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA

HORA

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

[dd/mm/aa]

DE PROCESO: 14:37:18:092

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-91521	514167758	BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO	1	111006001401			
COMP/							
FTE.	CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	93	12/01/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	158,000	0	158,001
CE	03	286	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	42,000	116,001
CE	03	287	28/01/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	116,000	1
TOTALES					158,000	158,000	
						SALDO FINAL	1

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO
811017858-9
205001019989

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	Cuenta pagadora sgp
Ahorros	Presupuesto participativo
	Trasferencia Municipales.
	Apoyo Logístico

Entidad financiera: **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina: **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta: **514-167758**

Mes conciliación bancaria: **ABRIL DE 2021**

Saldo según libros					\$	1
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor				
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.						
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor				
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	1

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

John Alexander Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

Silvia

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505609114994



(415)7707212489984(8020) 000350560911499 4

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 1 7 8 5 8	9					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						12. Cód. Dirección seccional 1 1

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 0	56 0
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 1,500,000	63 30,000
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
Autoretenciones		
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 30,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 0
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 30,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 30,000

88. No. Identificación signatario	89. DV
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	<p>997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2021-05-06 / 05:57:14 PM Fecha Acuse de Recibo</p>
Firma del declarante o de quien lo representa	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000782254532

2 0 2 1 0 2 4 0 2 3 6 3 2 1

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
NIT: 811.017.858,9

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/05/2021
 Hora de Proceso 18:21:32

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Abril de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

ABRIL-2021

2436050700

Contratos de construcción (base: AIU) 2%

<i>Cbte</i>	<i>Consecutiv</i>	<i>Número</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nro. Cheque</i>	<i>Doc. Ref</i>	<i>Descripcion</i>	<i>C.Costos</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Debitos</i>	<i>Creditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	900137601					RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S					
CP	235	103	26/04/2021	0		0 Mantenimiento De Zonas Verdes En El Centro Educativo Travesias El Morro Y Sede Fab		0		30.000	(30.000)
TOTAL RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S								0	0	30.000	(30.000)
TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%								0	0	30.000	(30.000)
TOTAL ABRIL-2021								0	0	30.000	(30.000)
TOTAL GENERAL								0	0	30.000	(30.000)

1. Año	2021	2. Concepto	61	3. Período	4	4. Número de formulario	4910465197799
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491046519779 9	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811017858	9						
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>							
25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
					1	1	3505609114994	
30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL		33. Cód. Título		
	AAAA MM DD	20210520						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	30,000



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

988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2021-05-20 8:56:52	980. Pago total \$	30,000
Firma deudor solidario o subsidiario		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 52999903219760	



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

Pág. 1 de 1

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>	
	FECHA DE CORRECCIÓN										<input type="text"/>
	4. RAZÓN SOCIAL							5. CEDULA O NIT			
	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO							811017858-9			
6. DIRECCION DE NOTIFICACION							7. MUNICIPIO				
CR 143 No. 68-20-120 EL MORRO							Municipio de Medellín				
8. TELEFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRONICO					
3113263218						silviazapatae@gmail.com					

LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho	12. Base Gravable	13. Tarifa	14. Valor de la Retención
	SERVICIO DE	1.500.000	5 %	75.000
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo			75.000
	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)			75.000

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS		
	20. REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JHON ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ
		C.C. No	13501218
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
		C.C. No.	43511508
		T.P. No.	118014-T

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO 06.05.2021	CONSECUTIVO 2088875
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co	
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA	VALOR CUENTA DE COBRO



Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1510308434
Cedula/NIT Cliente	811017858
Nombres y Apellidos Cliente	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
Correo Electrónico	silviazapatae@gmail.com
Descripción	Contribución Especial O. Pública
Número de factura	0000000090909219
Entidad financiera	BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 75,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2021-05-07 08:40:31
Estado	PAGO APROBADO
Autorización / Código único de seguimiento	982207650
Dirección IP	10.125.16.153

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

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

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no exime de las obligaciones de aplicar las normas legales vigentes que regulan la Tasa Pro Deporte y Recreación del Municipio de Medellín.

Se debe diligenciar completamente el formulario de Tasa Pro Deporte y Recreación en original y una copia.

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin dígito de verificación.
5. Dirección procesal o de Notificación.
6. Municipio al que corresponde la dirección procesal.
7. Teléfono.
8. Numero de Fax.
9. Correo electrónico.

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

10. Describa el tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación (contratos, convenios o negocie en forma ocasional, temporal o permanente los suministros, obras, asesorías, consultorías, provisiones e intermediaciones y demás formas contractuales que celebren con la Administración Municipal, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Sociales del Estado de la Entidad Territorial respectiva y/o sus entidades descentralizadas que posean capital social superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas.
11. El valor del contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. Este renglón se debe diligenciar en pesos.
12. Aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo al tipo de contrato que genera la Tasa Pro Deporte y Recreación. (1,3%)
13. Resulta de multiplicar la columna 11 por la 12
14. Totalizar cada uno de los renglones de la Tasa Pro Deporte y Recreación
15. Liquidar las sanciones a que haya lugar, teniendo en cuenta el titulo III, del Acuerdo<66 > de < 2017 > ,
16. Cuando se efectúen los pagos de Tasa Pro Deporte y Recreación, de manera extemporánea es necesario liquidar los intereses de conformidad con los artículos< 240 y 241 > del Acuerdo<66 > de < 2017 > , y el Artículo< 635 > del Estatuto Tributario Nacional.
17. Resulta de sumar Renglón 14, más renglón 15, más renglón 16.

FIRMAS

18. Diligenciar Nombre- Cédula y Firma del Representante Legal de la entidad publica obligada a retener y pagar, la Tasa Pro Deporte y Recreación.
19. Diligenciar Nombre- Cédula- Firma y Tarjeta Profesional del Contador o Revisor Fiscal; en caso de estar obligado, y con las Salvedades, en caso que las haya.



DEYANIRA JESUS PARRA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/05/10 09:47

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PAGO MPIO MEDEL	AQJ004POVE	2021/05/10	\$20,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Numero Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
514155225	2021/05/10	\$20,000.00	EDO

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	\$20,000.00
Número Identificación Destino	890905211	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	299012971		
Tipo Producto Destino	1		