



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, 15 de junio 2021

Doctora,

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo 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 de mayo
- Recibos pago a la DIAN
- Recibo pago tasa pro- deporte

Cordialmente,



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

Folios: 28

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: 02/06/2021
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,158	142,175,520	1,702,105	0.00%
60936	936	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,158	142,175,520	1,702,105	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,158	142,175,520	1,702,105	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,158	142,175,520	1,702,105	0.00%
60936601820500101998	INGRESOS	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,158	142,175,520	1,702,105	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		451,316			46,633,294		46,633,294		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 transferencia		983,429				983,429		983,429		0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	100	400	600	10.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	1,058	3,495	1,505	21.16%



JHON ALEXANDER GARCIA
 RECTOR



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	451,316	143,877,625	39,710,118	3,763,140	1,500,000	35,946,978	2,263,140	104,167,507	27.60%
60936	936	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,710,118	3,763,140	1,500,000	35,946,978	2,263,140	104,167,507	27.60%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,710,118	3,763,140	1,500,000	35,946,978	2,263,140	104,167,507	27.60%
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,710,118	3,763,140	1,500,000	35,946,978	2,263,140	104,167,507	27.60%
6093660182050010199892	GASTOS	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,710,118	3,763,140	1,500,000	35,946,978	2,263,140	104,167,507	27.60%
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	27,076,978			27,076,978		24,923,022	52.07%
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			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	451,316	29,048,684	10,370,000	1,500,000	1,500,000	8,870,000		18,678,684	35.70%
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes				933,429		933,429						933,429	0.00%


JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR


DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE
TESORERO

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

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	Tipo de recursos
Corriente <u>X</u>	Recursos Propios - MEN. _____
Ahorros _____	Presupuesto participativo _____
	Trasferencia Municipales. _____
	Apoyo Logístico _____

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15591-0**

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2021**

Saldo según libros	\$ 9,266																																												
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																									\$ -
Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																										
Mas(+): Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																						\$ -																				
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.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																						\$ -																				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																											
Total saldo según extracto	\$ 9,266																																												

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 GARCIA 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

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-110521		514155233		BANCO AV VILLAS R.P NUEVA		11,370,006		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	558	12/05/21	Rendimientos Fros Cta R.p.		93		0	11,370,099
TOTALES						93			
								SALDO FINAL	11,370,099

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

X

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

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-15523-3

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 11,370,099

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	31/05/2021	\$ 96

\$ 96

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

\$ -

Total saldo según extracto

\$ 11,370,195

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-93521		514155282		BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1		983,453		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	559	12/05/21	Rendimientos Fros Cta Transf M X Devolver Al Mpio		8		0	983,461
TOTALES						8			
								SALDO FINAL	983,461

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

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

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

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 983,461

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	31/05/2021	\$ 9

\$ 9

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

\$ 983,470

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 García R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.

FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-70521		520030925		BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.		870,925		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO		CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	560	12/05/21	Rendimientos Fros Cta A.l.		7		0	870,932
TOTALES						7			
								SALDO FINAL	870,932

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

X

Tipo de recursos

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

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

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 870,932

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	31/05/2021	\$ 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

\$ 870,940

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".


FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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


FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 10/06/2021
HORA
DE PROCESO: 11:54:25:283

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2021 Hasta: 31/05/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-94521		514155225		BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1		129,811,638		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CE	02	290	04/05/21	RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S		0	1,375,000	128,436,638	
TB	02	95	06/05/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		0	125,000	128,311,638	
CE	03	292	12/05/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	20,000	128,291,638	
CI	01	561	12/05/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		1,058	0	128,292,696	
TOTALES						1,058	1,520,000		
							SALDO FINAL	128,292,696	

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

X

Tipo de recursos

Recursos Propios - MEN.
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

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

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 128,292,696

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
MUNICIPIO DE MEDELLIN	890905211-1	292	12/05/2021	\$ 20,000

\$ 20,000

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	31/05/2021	\$ 1,082

\$ 1,082

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

\$ 128,313,778

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 García R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra b.
FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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	95	06/05/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		125,000	0	125,001	
CE	03	291	12/05/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	30,000	95,001	
CE	03	293	12/05/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	75,000	20,001	
TOTALES						125,000	105,000		
								SALDO FINAL	20,001

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

X

Tipo de recursos

Cuenta pagadora sgp
Presupuesto participativo
Trasferencia Municipales.
Apoyo Logístico

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO A V VILLAS
OFICINA CENTRO COLTEGER
514-167758

Mes conciliación bancaria

MAYO DE 2021

Saldo según libros

\$ 20,001

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

\$ 20,001

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 García R
FIRMA
CARGO DIRECTOR

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

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

Dejanira Parra B.
FIRMA
CARGO TESORERO

DEYANIRA PARRA ARROYAVE
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

Silvia
FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

1. Año **2 0 2 1**

3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505612247458



(415)7707212489984(8020) 000350561224745 8

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	9				
11. Razón social						12. Cód. Dirección seccional
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						1 1

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto	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 2,183,000	61 55,000
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
Total retenciones renta y complementario		78 55,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 12,000
	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
	Total retenciones IVA	82 12,000
	Retenciones impuesto timbre nacional	83 0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	84 0
Total	Total retenciones	85 67,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 67,000

88. No. Identificación signatario	89. DV
981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2021-06-04 / 12:13:33 PM Fecha Acuse de Recibo 2021-06-04 13:33
Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$ 0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000790174390
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional	

20211281969641

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
NIT: 811,017,858.9

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 04/06/2021
 Hora de Proceso 11:22:31

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2021

2436050700 Contratos de construcción (base: AIU) 2%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1234	291	12/05/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0	30,000		30,000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	30,000	0	30,000
900137601						RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S					
								(30,000)			(30,000)
						TOTAL RUBEN DARIO AREIZA GONZALEZ S.A.S		(30,000)	0	0	(30,000)
						TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%		(30,000)	30,000	0	0

2436080500 Compras 2.5%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
43453118						VELEZ RICO SANDRA MILENA					
CP	236		19/05/2021	0		0 Compra De Alimentos Para Sosténimiento De Semovientes Y Especies Menores Del Proy		0		55,000	(55,000)
						TOTAL VELEZ RICO SANDRA MILENA		0	0	55,000	(55,000)
						TOTAL Compras 2.5%		0	0	55,000	(55,000)

2436250210 Impuesto a las ventas retenido por compras 5%

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
43453118						VELEZ RICO SANDRA MILENA					
CP	236		19/05/2021	0		0 Compra De Alimentos Para Sosténimiento De Semovientes Y Especies Menores Del Proy		0		12,000	(12,000)
						TOTAL VELEZ RICO SANDRA MILENA		0	0	12,000	(12,000)
						TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 5%		0	0	12,000	(12,000)

2436999901 Pago a la DIAN CP

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1234	291	12/05/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0		30,000	0
CE	1235	291	12/05/2021	0		0 Pago Por Transferencia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		0	30,000		0
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	30,000	30,000	0
						TOTAL Pago a la DIAN CP		0	30,000	30,000	0
						TOTAL MAYO-2021		(30,000)	60,000	97,000	(67,000)
						TOTAL GENERAL		(30,000)	60,000	97,000	(67,000)

1. Año **2021** 2. Concepto **61** 3. Período **5**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910474013279**



(415)7707212489984(8020) 000491047401327 9

5. Número de Identificación Tributaria **8110178589** 6. DV **9** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO** 12. Cód. Dirección seccional **11**

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 **3505612247458**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20210621** 33. Cód. Título **USO OFICIAL**

Pagos	34	35	36
Valor pago sanción			0
Valor pago intereses de mora			0
Valor pago impuesto			55,000

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)
2021-06-15 15:38:09

980. Pago total \$ 55,000

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

52999903236148

1. Año 2 0 2 1

2. Concepto 6 2

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910474013358



(415)7707212489984(8020) 000491047401335 8

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 7 8 5 8	9					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						
	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	
					1	1	
					29. No. de formulario 3505612247458		
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	2 0 2 1 0 6 2 1					
Pagos	Valor pago sanción					34	0
	Valor pago intereses de mora					35	0
	Valor pago impuesto					36	12,000

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				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 1 - 0 6 - 1 5 / 1 5 : 4 0 : 2 0			
Firma deudor solidario o subsidiario				980. Pago total \$ 12,000			

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

52999903236151



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 GRABABLE	1. AÑO 2021 2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																						
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																X						
				X																			
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO						4. CÉDULA O NIT 811017858																
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL						6. MUNICIPIO MEDELLIN																
	7. TELÉFONO 3113263218			8. FAX			9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@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												
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ANIMALES, ESPECIES MENORES.				2.182.800				1,3%		28.376												
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período										28.376												
	15. Sanciones										0												
16. Intereses										0													
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)										28.000													
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																						
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No. JHON ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ 13.501.218 FIRMA																			
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No. FIRMA SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA 43511508 T.P No 118014-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																		

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN

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 título 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.

TERM: WV50
USER: CE65047
OFIC: 0558 MEDELLIN

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 16:33:00

NUMERO DE CUENTA: 0013-0299-11-0200012971 MN

FECHA OPER : 15-06-21
FECHA VALOR: 15-06-21
MOV.: 000000429 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO	MN
		\$	28,000.00

		IMPORTE EN DOCUMENTOS	MN
		\$	0.00

FIRMA		TOTAL DEL DEPOSITO EN	MN
DEL CAJERO		\$	28,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0

SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO