



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, 01 septiembre de 2021

Doctora,

**ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**

Secretaria de Educación

Secretaría de Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **julio 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
- Soporte pago de impuestos a la Dian
- Soporte pago de impuesto de Contribución especial
- Soporte pago impuesto tasa pro-deporte

Cordialmente,

*John Alexander García R.*

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ

C.C. 13.501.218

Director

Centro Educativo Travesías el Morro

**Folios: 27**

**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: 31/08/2021  
 Mes Reportado: Julio  
 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	1,078	142,177,784	1,699,841	0.00%
60936	936	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,078	142,177,784	1,699,841	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,078	142,177,784	1,699,841	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,078	142,177,784	1,699,841	0.00%
60936601820500101998	INGRESOS	48,790,610	95,538,331	451,316			143,877,625	1,078	142,177,784	1,699,841	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 transferenci		983,429				983,429		983,429		0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000	90	594	406	9.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	988	5,565	(565)	19.76%

*Jhon Alexander Garcia R*  
 \_\_\_\_\_  
 JHON ALEXANDER GARCIA  
 RECTOR

*De Yanira 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	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
60936	936	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
609366018	SAN CRISTOBAL	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
6093660182050010199892	GASTOS	48,790,610			95,538,331	451,316	143,877,625	39,736,118	37,666,118	37,666,118	2,070,000	104,141,507	27.62%	
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	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	100,000	100,000			100.00%	
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	10,296,000	8,226,000	8,226,000	2,070,000	18,752,684	35.44%	
60936601820500101998922	Mantenimiento de infraes				933,429		933,429					933,429	0.00%	

*Jhon Alexander Garcia R*

JHON ALEXANDER GARCIA  
 RECTOR

*Dejanira Parra B.*

DEYANIRA DE JESUS PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
 DE PROCESO: 29/08/2021  
 HORA  
 DE PROCESO: 20:55:01:484

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 15/06/2021 Hasta: 31/07/2021**

"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	98	15/06/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	2,168,140	0	2,177,406		
CE	02	3601727	15/06/21	VELEZ RICO SANDRA MILENA	0	2,168,140	9,266		
<b>TOTALES</b>					<b>2,168,140</b>	<b>2,168,140</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>9,266</b>		



**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**

"SICOF"  
Página 1 de 1

FECHA  
DE PROCESO: 29/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 21:05:05:636

**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-110521</b>	<b>514155233</b>	<b>BANCO AV VILLAS R.P NUEVA</b>	<b>9,007,055</b>	<b>111006000201</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	566	25/07/21	Rendimientos Fros Cta R. Propios	83	0	9,007,138
<b>TOTALES</b>					<b>83</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>9,007,138</b>





FECHA  
DE PROCESO: 29/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 21:09:31:925

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021**

"SICOF"  
Página 1 de 1

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		983,470		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	567	25/07/21	Rendimientos Fros Cta Transf, Mpes X Devolver Al M		8	0	983,478	
<b>TOTALES</b>						<b>8</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>983,478</b>	





**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**

"SICOF"

Página 1 de 1

FECHA

DE PROCESO: 29/08/2021

**TESORERIA****LISTADO DE MOVIMIENTO  
DE BANCOS**

FORMATO DE FECHA

[dd/mm/aa]

HORA

DE PROCESO: 21:13:06:101

Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-70521</b>	<b>520030925</b>	<b>BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.</b>	<b>870,940</b>	<b>113210000201</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	568	25/07/21	Rendimientos Fros Cta A.I.	7	0	870,947
<b>TOTALES</b>					<b>7</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>870,947</b>

**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

**JULIO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 870,947
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>			<b>31/07/2021</b>	<b>\$ 7</b>	
					\$ 7
<b>Menos: (-)</b> 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	
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 870,954</b>

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".

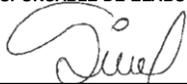
  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
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

  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T



FECHA  
DE PROCESO: 29/08/2021  
HORA  
DE PROCESO: 21:16:12:221

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

"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		105,503,800		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	100	06/07/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO		0	850,000	104,653,800	
CE	03	303	19/07/21	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	284,000	104,369,800	
CI	01	569	25/07/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		988	0	104,370,788	
CE	02	304	26/07/21	A & J INGENIERIA S.A.S		0	6,168,000	98,202,788	
CE	02	305	26/07/21	LLANO CASTAÑO JOSE HERIBERTO		0	3,020,000	95,182,788	
<b>TOTALES</b>						<b>988</b>	<b>10,322,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>95,182,788</b>	





FECHA  
 DE PROCESO: 29/08/2021  
 HORA  
 DE PROCESO: 21:18:24:247

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/07/2021 Hasta: 31/07/2021

"SICOF"  
 Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91521		514167758		BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO		18,001		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	100	06/07/21	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	850,000	0	868,001		
CE	03	301	19/07/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	315,000	553,001		
CE	03	302	19/07/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	546,000	7,001		
<b>TOTALES</b>					<b>850,000</b>	<b>861,000</b>	<b>SALDO FINAL</b>		
							<b>7,001</b>		

**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: **JULIO DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 7,001</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> 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			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> 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			
					\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 7,001</b>

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



3. Período

1. Año

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505619907380



(415)7707212489984(8020) 000350561990738 0

Datos del declarante Si es una corrección indique.	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 <b>CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO</b>						12. Cód. Dirección seccional 1 1
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 3,140,000	61 79,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 6,726,000	63 135,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>		<b>78 214,000</b>

**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
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>83 0</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		<b>84 0</b>
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85 214,000</b>
	Sanciones	86 0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87 214,000</b>

88. No. Identificación signatario <input type="text"/>	89. DV <input type="text"/>
981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2021-08-13 / 12:03:15 AM Firmado
Firma del declarante o de quien lo representa <input type="text"/>	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo <b>91000805839266</b>
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text"/>	
983. No. Tarjeta profesional <input type="text"/>	2 0 2 1-0 8-1 3/0 0:0 3:1 5

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**NIT: 811.017.858,9**

Página 1 de 2  
 Fecha de proceso 31/08/2021  
 Hora de Proceso 11:07:15

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Julio de 2021**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**JULIO-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>Descripcion</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		30.000			30.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								30.000	0	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)
900768556.4						A & J INGENIERIA S.A.S					
CP	241	AYJ20	17/07/2021	0		0 Compra De Un Cuarto Prefabricado Y Instalado En La Plancha Del Patio, De 12 Metros		0		135.000	(135.000)
TOTAL A & J INGENIERIA S.A.S								0	0	135.000	(135.000)
<b>TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%</b>								0	0	135.000	(135.000)

**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>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
43453118						VELEZ RICO SANDRA MILENA		(55.000)			(55.000)
TOTAL VELEZ RICO SANDRA MILENA								(55.000)	0	0	(55.000)
71377450.8						VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO		(232.000)			(232.000)
TOTAL VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO								(232.000)	0	0	(232.000)
79712262.6						LLANO CASTAÑO JOSE HERIBERTO					
CP	240	1461	15/07/2021	0		0 Adquisición De Extintores E Instalación Y Otros Insumos Para La Emergencia, Plan De		0		79.000	(79.000)
TOTAL LLANO CASTAÑO JOSE HERIBERTO								0	0	79.000	(79.000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1252	855436337	19/07/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		55.000	546.000		601.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								55.000	546.000	0	601.000
901195768.2						CONTROL GRUPO EMPRESARIAL SAS		(314.000)			(314.000)
TOTAL CONTROL GRUPO EMPRESARIAL SAS								(314.000)	0	0	(314.000)
<b>TOTAL Compras 2.5%</b>								(546.000)	546.000	79.000	(79.000)

**2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%**

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
71377450.8						VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO		(254.000)			(254.000)
TOTAL VALENCIA GOMEZ GIOVANNY ALBERTO								(254.000)	0	0	(254.000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1253	855436338	19/07/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0	315.000		315.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								0	315.000	0	315.000

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**  
**NIT: 811.017.858,9**

Página 2 de 2  
 Fecha de proceso 31/08/2021  
 Hora de Proceso 11:07:16

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Julio de 2021**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**JULIO-2021**

**2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%**

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
901195768.2						CONTROL GRUPO EMPRESARIAL SAS		(61.000)			(61.000)
TOTAL CONTROL GRUPO EMPRESARIAL SAS								(61.000)	0	0	(61.000)
<b>TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</b>								(315.000)	315.000	0	0

**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>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
43453118						VELEZ RICO SANDRA MILENA		(12.000)			(12.000)
TOTAL VELEZ RICO SANDRA MILENA								(12.000)	0	0	(12.000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		12.000			12.000
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								12.000	0	0	12.000
<b>TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 5%</b>								0	0	0	0

**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>Descripcion</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	1254	301	19/07/2021	0		0 Pago Por Transferencia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		0	315.000		0
CE	1255	302	19/07/2021	0		0 Pago Por Transferencia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		0	546.000		0
CE	1252	855436337	19/07/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0		546.000	0
CE	1253	855436338	19/07/2021	0		0 Pago De Retenciones A La Dian		0		315.000	0
TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES								0	861.000	861.000	0
<b>TOTAL Pago a la DIAN CP</b>								0	861.000	861.000	0
<b>TOTAL JULIO-2021</b>								<b>(861.000)</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>(214.000)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>(861.000)</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>(214.000)</b>

1. Año  2. Concepto  3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910489204102**



(415)7707212489984(8020) 000491048920410 2

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

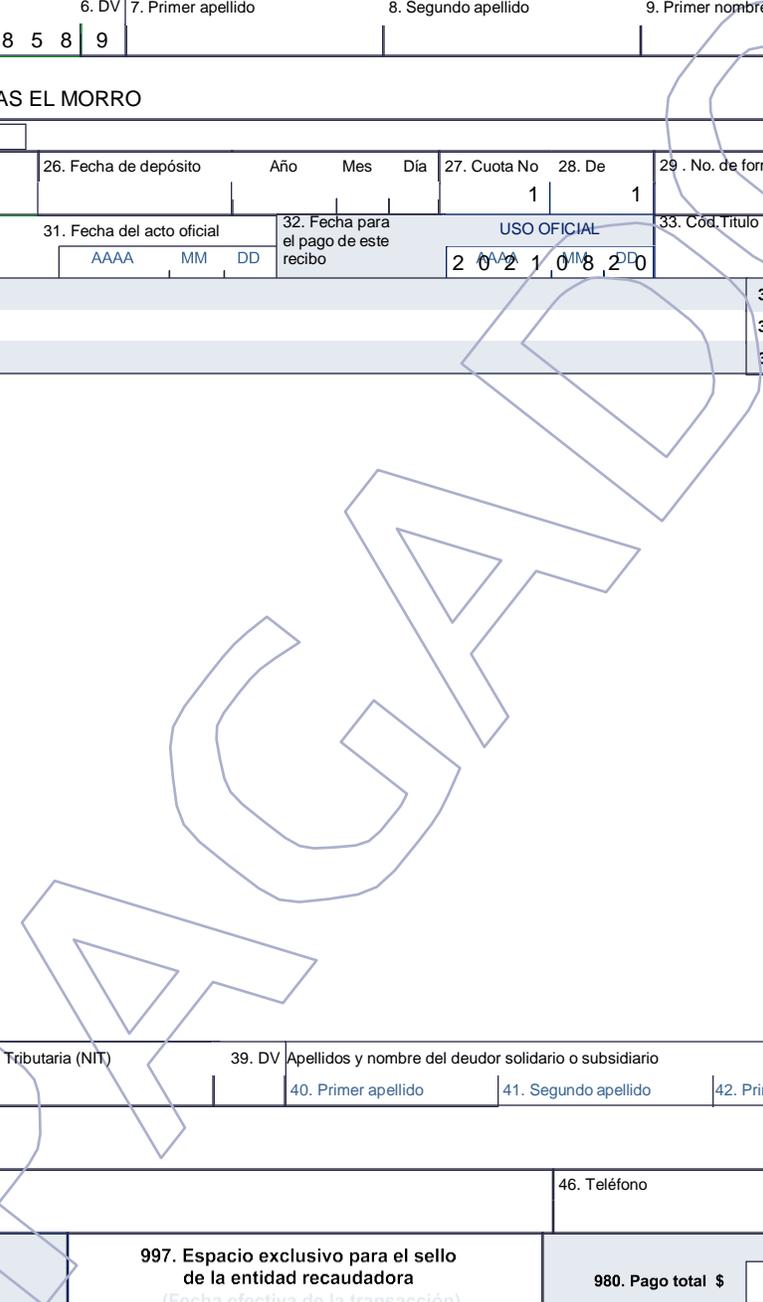
11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505619907380**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20210820** 33. Cód. Título **USO OFICIAL**

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	214,000



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 - 0 8 - 1 3 / 0 7 : 4 3 : 3 6

980. Pago total \$

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

**52999903257250**



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	<b>2021</b>	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 CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO								5. CEDULA O NIT 811017858-9						
	6. DIRECCION DE NOTIFICACION CR 143 No. 68-20-120 EL MORRO								7. MUNICIPIO Municipio de Medellín						
8. TELEFONO 3113263218			9. FAX			10. CORREO ELECTRONICO silviazapatae@gmail.com									
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho		12. Base Gravable				13. Tarifa		14. Valor de la Retención						
	COMPRA DE CUARTO		6.726.000				5 %		336.300						
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo								336.300						
	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)								336.000						
FIRMAS	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>														
	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							
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>															
FECHA RECIBIDO 13.08.2021								CONSECUTIVO 2140888							
FUNCIONARIO QUE RECIBE www.medellin.gov.co															
NUMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA								VALOR CUENTA DE COBRO							

**Total pagado****\$ 336.000,00**El proceso de pago se terminó hace  
menos de un minuto**Referencia**

0000000090920060

**Monto solicitado**

\$ 336.000,00

**Descripción**

Contribución Especial O. Pública

**Fecha**

2021-08-13 09:04:02

**Sesión**

46834486

**Transacción Aprobada****Total pagado****\$ 336.000,00****Medio de pago**Débito a cuentas corrientes y  
ahorros (PSE)**Fecha** 2021-08-13 09:04:21**Autorización / CUS** 1093449120**Monto original** \$ 336.000,00**Recibo** 1516852993**Banco** BANCO AV VILLAS**Dirección IP** 2800:e2:2500:10bf:5dec:edb:b43:e9**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico  
[boton.pagos@medellin.gov.co](mailto:boton.pagos@medellin.gov.co)



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 border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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 EXITINTORES CON INSTALACION INCLUIDA.	3.140.000	1,3%	40.820	
	COMPRA DE UN CUARTO PREFABRICAD, INSTALADO,TERMINADO EN LA PLANCHA DEL PATIO.	6.726.000	1,3%	87.438	
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período				128.258
	15. Sanciones				0
	16. Intereses				0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				129.000	

FIRMAS	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>				
	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.	SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA	
		FIRMA			
		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 digito 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: 2021/08/12 12:54

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	pagotasa13	ATM004GWSI	2021/08/13	\$129,000.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Enviado			

### Información Adicional

### Resumen Registros

[Descripción de Estados](#)

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
514155225	2021/08/13	\$129,000.00	EDO
<b>Pagos</b>			
Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	\$129,000.00
Número Identificación Destino	890905211	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	0299000200012971		
Tipo Producto Destino	1		