



**INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
RESOLUCION N° 10032 DE OCTUBRE 11 de 2013
NIT 900709106-1 DANE 105001012581**

Transformamos sociedad, educando en integridad.

Medellín, 15 de diciembre de 2021

Doctora

LUZ YASMÍN VILLA CHICA

Líder de Proyecto

Unidad Financiera Secretaría de Educación de Medellín

Asunto: Informes Ejecución Presupuestal del mes de NOVIEMBRE

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021, del FSE de la INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA, así:

- Ejecución de ingresos de NOVIEMBRE
- Ejecución de egresos de NOVIEMBRE
- Conciliaciones, libro de bancos, extractos bancarios NOVIEMBRE
- Pago DIAN
- Pago Tasa Prodeporte y Recreación

Cordialmente

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO

C.C.N° 71.681.469

RECTOR

Folios: 28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO


CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/12/2021
 Mes Reportado: Noviembre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	75,497,780	45,103,113				120,600,893	119,799,418	801,475	0.00%	
03916	916	75,497,780	45,103,113				120,600,893	119,799,418	801,475	0.00%	
039160313	BARRIO CARPINELO - CARAMBOLA	75,497,780	45,103,113				120,600,893	119,799,418	801,475	0.00%	
03916031310500101258	INSTITUCION EDUCATIVA REINO D	75,497,780	45,103,113				120,600,893	119,799,418	801,475	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS	75,497,780	45,103,113				120,600,893	119,799,418	801,475	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS CORRIENTES	75,485,780	1,562,382				77,048,162	76,238,162	810,000	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS OPERACIONALES	810,000					810,000		810,000	0.00%	
03916031310500101258	Ingresos por Contrato de Concesión	750,000					750,000		750,000	0.00%	
03916031310500101258	Ingresos operacionales	750,000					750,000		750,000	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	750,000					750,000		750,000	0.00%	
03916031310500101258	Ingresos por Contrato de Concesión	750,000					750,000		750,000	0.00%	
03916031310500101258	Certificados egresados por fuera del siste	60,000					60,000		60,000	0.00%	
03916031310500101258	Ingresos operacionales	60,000					60,000		60,000	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	60,000					60,000		60,000	0.00%	
03916031310500101258	Certificados egresados por fuera del siste	60,000					60,000		60,000	0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS SGP GRATUIDAD	74,675,780	1,562,382				76,238,162	76,238,162		0.00%	
03916031310500101258	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	74,675,780	1,562,382				76,238,162	76,238,162		0.00%	
03916031310500101258	Gratuidad	74,675,780	1,562,382				76,238,162	76,238,162		0.00%	
03916031310500101258	SGP	74,675,780	1,562,382				76,238,162	76,238,162		0.00%	
03916031310500101258	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	74,675,780	1,562,382				76,238,162	76,238,162		0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS DE CAPITAL	12,000	43,540,731				43,552,731	43,561,256	(8,525)	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS DEL BALANCE		43,540,731				43,540,731	43,540,731		0.00%	
03916031310500101258	Otros Recursos del Balance		43,540,731				43,540,731	43,540,731		0.00%	
03916031310500101258	Recursos de capital		43,540,731				43,540,731	43,540,731		0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS		1,108,509				1,108,509	1,108,509		0.00%	
03916031310500101258	Otros Recursos del Balance recursos pro		1,108,509				1,108,509	1,108,509		0.00%	
03916031310500101258	SGP		42,432,222				42,432,222	42,432,222		0.00%	
03916031310500101258	Otros Recursos del Balance SGP		42,432,222				42,432,222	42,432,222		0.00%	
03916031310500101258	INGRESOS FINANCIEROS	12,000					12,000	20,525	(8,525)	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	337	1,663	0.00%	
03916031310500101258	Recursos de capital	2,000					2,000	337	1,663	0.00%	
03916031310500101258	RECURSOS PROPIOS	2,000					2,000	337	1,663	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	337	1,663	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	20,188	(10,188)	0.00%	
03916031310500101258	Recursos de capital	10,000					10,000	20,188	(10,188)	0.00%	
03916031310500101258	SGP	10,000					10,000	20,188	(10,188)	0.00%	
03916031310500101258	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	20,188	(10,188)	0.00%	



LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 TESOREROADM

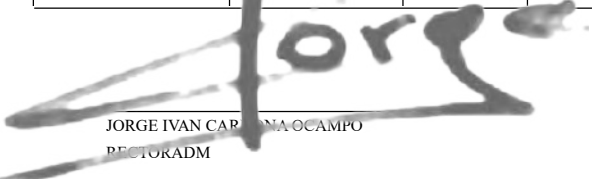


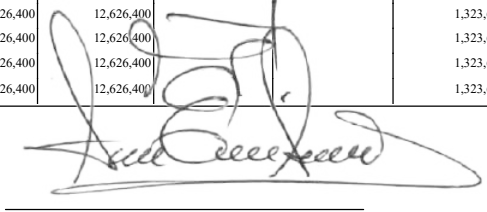
JORGE IVAN CARVAJAL OCAMPO
 RECTORADM

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
03	MANRIQUE	75,497,780	12,100,000	12,100,000	45,103,113	120,600,893	94,356,083	93,656,083	92,956,083	700,000	700,000	26,244,810	78.24%	
03916	916	75,497,780	12,100,000	12,100,000	45,103,113	120,600,893	94,356,083	93,656,083	92,956,083	700,000	700,000	26,244,810	78.24%	
039160313	BARRIO CARPINELO	75,497,780	12,100,000	12,100,000	45,103,113	120,600,893	94,356,083	93,656,083	92,956,083	700,000	700,000	26,244,810	78.24%	
039160313105001012581	INSTITUCION EDUCA	75,497,780	12,100,000	12,100,000	45,103,113	120,600,893	94,356,083	93,656,083	92,956,083	700,000	700,000	26,244,810	78.24%	
0391603131050010125812	GASTOS	75,497,780	12,100,000	12,100,000	45,103,113	120,600,893	94,356,083	93,656,083	92,956,083	700,000	700,000	26,244,810	78.24%	
03916031310500101258121	GASTOS DE FUNCION	52,312,000	12,100,000	12,100,000	38,361,693	90,673,693	74,829,754	74,129,754	73,429,754	700,000	700,000	15,843,939	82.53%	
03916031310500101258121	GASTOS DE PERSONA	14,400,000		2,100,000	5,310,269	17,610,269	14,176,198	13,476,198	12,776,198	700,000	700,000	3,434,071	80.50%	
03916031310500101258121	CONTRATACION DE S	14,400,000		2,100,000	5,310,269	17,610,269	14,176,198	13,476,198	12,776,198	700,000	700,000	3,434,071	80.50%	
03916031310500101258121	CONTRATACION DE S	14,400,000		2,100,000	5,310,269	17,610,269	14,176,198	13,476,198	12,776,198	700,000	700,000	3,434,071	80.50%	
03916031310500101258121	Remuneración servicios t	6,000,000			3,210,269	9,210,269	5,776,198	5,776,198	5,776,198			3,434,071	62.71%	
03916031310500101258121	Contratacion de servicios	6,000,000			3,210,269	9,210,269	5,776,198	5,776,198	5,776,198			3,434,071	62.71%	
03916031310500101258121	SGP	6,000,000			3,210,269	9,210,269	5,776,198	5,776,198	5,776,198			3,434,071	62.71%	
03916031310500101258121	Remuneración servicios t	6,000,000			3,210,269	9,210,269	5,776,198	5,776,198	5,776,198			3,434,071	62.71%	
03916031310500101258121	Prestación de servicios p	8,400,000		2,100,000	2,100,000	8,400,000	8,400,000	7,700,000	7,000,000	700,000	700,000		100.00%	
03916031310500101258121	Contratacion de servicios	8,400,000		2,100,000	2,100,000	8,400,000	8,400,000	7,700,000	7,000,000	700,000	700,000		100.00%	
03916031310500101258121	SGP	8,400,000		2,100,000	2,100,000	8,400,000	8,400,000	7,700,000	7,000,000	700,000	700,000		100.00%	
03916031310500101258121	Prestación de servicios p	8,400,000		2,100,000	2,100,000	8,400,000	8,400,000	7,700,000	7,000,000	700,000	700,000		100.00%	
03916031310500101258121	GASTOS GENERALES	37,912,000	12,100,000	10,000,000	33,051,424	73,063,424	60,653,556	60,653,556	60,653,556			12,409,868	83.01%	
03916031310500101258121	ADQUISICIÓN DE BIE	30,812,000	12,100,000	10,000,000	33,051,424	65,963,424	59,097,156	59,097,156	59,097,156			6,866,268	89.59%	
03916031310500101258121	ADQUISICIÓN DE BIE	30,812,000	12,100,000	10,000,000	33,051,424	65,963,424	59,097,156	59,097,156	59,097,156			6,866,268	89.59%	
03916031310500101258121	Compra de Equipos	20,000,000	12,100,000		28,942,915	61,042,915	55,300,883	55,300,883	55,300,883			5,742,032	90.59%	
03916031310500101258121	Adquisicion de bienes	20,000,000	12,100,000		28,942,915	61,042,915	55,300,883	55,300,883	55,300,883			5,742,032	90.59%	
03916031310500101258121	SGP	20,000,000	12,100,000		28,942,915	61,042,915	55,300,883	55,300,883	55,300,883			5,742,032	90.59%	
03916031310500101258121	Compra de Equipos	20,000,000	12,100,000		28,942,915	61,042,915	55,300,883	55,300,883	55,300,883			5,742,032	90.59%	
03916031310500101258121	Materiales y suministros	10,812,000		10,000,000	4,108,509	4,920,509	3,796,273	3,796,273	3,796,273			1,124,236	77.15%	
03916031310500101258121	Adquisicion de bienes	10,812,000		10,000,000	4,108,509	4,920,509	3,796,273	3,796,273	3,796,273			1,124,236	77.15%	
03916031310500101258121	INGRESOS PROPIOS	812,000			1,108,509	1,920,509	1,082,750	1,082,750	1,082,750			837,759	56.38%	
03916031310500101258121	Materiales y suministros	812,000			1,108,509	1,920,509	1,082,750	1,082,750	1,082,750			837,759	56.38%	
03916031310500101258121	SGP	10,000,000		10,000,000	3,000,000	3,000,000	2,713,523	2,713,523	2,713,523			286,477	90.45%	
03916031310500101258121	Materiales y suministros	10,000,000		10,000,000	3,000,000	3,000,000	2,713,523	2,713,523	2,713,523			286,477	90.45%	
03916031310500101258121	ADQUISICIÓN DE SER	7,100,000				7,100,000	1,556,400	1,556,400	1,556,400			5,443,600	21.92%	
03916031310500101258121	IMPRESOS Y PUBLICA	7,000,000				7,000,000	1,556,400	1,556,400	1,556,400			5,443,600	22.23%	
03916031310500101258121	Impresos y publicaciones	7,000,000				7,000,000	1,556,400	1,556,400	1,556,400			5,443,600	22.23%	
03916031310500101258121	Impresos y publicaciones	7,000,000				7,000,000	1,556,400	1,556,400	1,556,400			5,443,600	22.23%	
03916031310500101258121	SGP	7,000,000				7,000,000	1,556,400	1,556,400	1,556,400			5,443,600	22.23%	
03916031310500101258121	Impresos y publicaciones	7,000,000				7,000,000	1,556,400	1,556,400	1,556,400			5,443,600	22.23%	
03916031310500101258121	OTROS GASTOS GENE	100,000				100,000						100,000	0.00%	
03916031310500101258121	Comisión Bancaria	100,000				100,000						100,000	0.00%	
03916031310500101258121	Otros gastos generales	100,000				100,000						100,000	0.00%	
03916031310500101258121	SGP	100,000				100,000						100,000	0.00%	
03916031310500101258121	Comisión Bancaria	100,000				100,000						100,000	0.00%	
03916031310500101258122	GASTOS DE INVERSI	23,185,780			6,741,420	29,927,200	19,526,329	19,526,329	19,526,329			10,400,871	65.25%	
03916031310500101258122	PROYECTOS DE FORT	13,185,780			2,791,420	15,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			9,077,271	43.19%	
03916031310500101258122	PROYECTOS DE FORT	13,185,780			2,791,420	15,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			9,077,271	43.19%	
03916031310500101258122	PROYECTOS DE FORT	13,185,780			2,791,420	15,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			9,077,271	43.19%	
03916031310500101258122	Transporte Escolar	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	Transporte Escolar	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	SGP	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	Transporte Escolar	4,000,000				4,000,000						4,000,000	0.00%	

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										
03916031310500101258122	Actividades pedagógicas,	3,000,000				3,000,000						3,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	Actividades pedagógicas	3,000,000				3,000,000						3,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	SGP	3,000,000				3,000,000						3,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	Actividades pedagógicas,	3,000,000				3,000,000						3,000,000	0.00%	
03916031310500101258122	Dotacion institucional de	6,185,780			2,791,420	8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%	
03916031310500101258122	Dotacion institucional de	6,185,780			2,791,420	8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%	
03916031310500101258122	SGP	6,185,780			2,791,420	8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%	
03916031310500101258122	Dotacion institucional de	6,185,780			2,791,420	8,977,200	6,899,929	6,899,929	6,899,929			2,077,271	76.86%	
03916031310500101258122	PROYECTOS DE INFR	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	
03916031310500101258122	PROYECTOS DE INFR	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	
03916031310500101258122	PROYECTOS DE INFR	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	
03916031310500101258122	Mantenimiento de infraes	10,000,000			3,950,000	13,950,000	12,626,400	12,626,400	12,626,400			1,323,600	90.51%	


 JORGE IVAN CARVAJAL OCAMPO
 DIRECTOR ADM


 LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 TESOREROADM

FECHA
DE PROCESO: 13/12/2021
HORA
DE PROCESO: 00:50:09:113

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/12/2020 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-10321		21003045061		BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE		2,479		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
TB	02	114	17/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	1,052,989	0	1,055,468		
CE	03	304991	18/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	1,052,989	2,479		
TB	02	116	21/12/20	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	47,000	0	49,479		
TOTALES					1,099,989	1,052,989	SALDO FINAL		
							49,479		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
 NIT 900.709.106-1

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente	<u>X</u>	Recursos Propios	<u>X</u>
Ahorros	<u> </u>	Presupuesto participativo	<u> </u>
		Conpos	<u> </u>


Entidad financiera BANCO CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina COLTEJER
 Número de la cuenta 21003045061

Mes conciliación bancaria NOVIEMBRE DE 2021

Saldo según libros					\$ 49,479
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 aparece 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					\$ 49,479

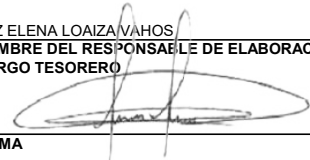

 FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR


 FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICA


 FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 94 24 C 39
CARAMBOLAS
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2104

Si tiene una cuenta de ahorros o corriente con nosotros y tuvo una disminución en los ingresos del 20% o más, lo invitamos a que realice mensualmente a través de "Subancoamigo.com" la postulación al Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF

Lo invitamos a que **Pague la Prima** de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de **Crédito Comercial** que el Banco ofrece.

Contacte a su Gerente Comercial para mayor información.



Razones de sobra para ser amigos.

Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Cuenta Corriente

*****5061

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques		Nuevo Saldo
49,478.81	49,478.81	0.00	0.00		49,478.81
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	25.64 % E.A.	25.91 % E.A.

Cuenta Corriente

*****5061

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 13/12/2021
 HORA
 DE PROCESO: 00:44:11:995

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021

"SICOF"
 Página 2 de 3
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-30321		24043329867	BANCO CAJA SOCIAL SGP GRATUIDAD	33,750,058	111006000901		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	124	17/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	70,000	33,680,058
CE		365	17/11/21	VALENCIA PEREZ GLORIA MABEL	0	630,000	33,050,058
CE		367	23/11/21	GMA DIGITAL S.A.S	0	2,442,929	30,607,129
CE		368	25/11/21	ZAPATA TIRADO JAIME ALBERTO	0	1,474,400	29,132,729
CE		369	25/11/21	ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER	0	1,654,523	27,478,206
TB	02	125	26/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	1,041,750	0	28,519,956
CE		370	26/11/21	GARCIA GIRON ADRIANA MARCELA	0	1,394,750	27,125,206
TOTALES					1,041,750	7,666,602	
						SALDO FINAL	27,125,206

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT

REINO DE BELGICA
900.709.106-1

Corriente
Ahorros

Tipo de cuenta

Recursos Propios
Presupuesto participativo
Conpes
Transferencias

Tipo de recursos

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO CAJA SOCIAL
COLTEJER
24043329867

Mes conciliación bancaria

NOVIEMBRE DE 2021

Saldo según libros				\$ 27,125,206
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				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30 11 2021	\$ 973		
			\$ 973	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
Total saldo según extracto				\$ 27,126,179


FIRMA


FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: RECTOR

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
CARGO: TESORERO

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADORA PÚBLICA


FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 94 24 C 39
CARAMBOLAS
MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Noviembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****9867

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
33,750,059.16	1,042,721.84	-7,666,602.00	971.84	27,126,179.00

Cuenta De Ahorros

*****9867

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11131332	INTERNET	70,000.00		33,680,059.16
NOV 17	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	21073943	INTERNET	630,000.00		33,050,059.16
NOV 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10901030	INTERNET	2,442,929.00		30,607,130.16
NOV 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	02076852	INTERNET	1,474,400.00		29,132,730.16
NOV 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	55198932	INTERNET	1,654,523.00		27,478,207.16
NOV 26	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	48816926	INTERNET	1,394,750.00		26,083,457.16
NOV 26	CREDITO TRANSFERENCIA	03014581	INTERNET		1,041,750.00	27,125,207.16
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		971.84	27,126,179.00



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 13/12/2021
HORA
DE PROCESO: 00:43:06:897

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021

"SICOF"
Página 1 de 3

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-20321	24043327599	BANCO CAJA SOCIAL RECURSOS PROP	1,106,367	111006000201			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	125	26/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	0	1,041,750	64,617
TOTALES						1,041,750	
						SALDO FINAL	64,617

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
 NIT: 900.709.106-1

<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente	Recursos Propios <u>X</u>
Ahorros <u>X</u>	Presupuesto participativo _____
	Conpes _____

Entidad financiera: BANCO CAJA SOCIAL
 Ubicación oficina: COLTEJER
 Número de la cuenta: 24043327599

Mes conciliación bancaria: NOVIEMBRE DE 2021

Saldo según libros					\$ 64,617
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	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		30 11 2021	\$ 29		
					\$ 29
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					\$ 64,646



 FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICA


 FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VARIOS
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO


 FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Noviembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****7599

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,106,367.48	29.10	-1,041,750.00	29.10	64,646.58

Cuenta De Ahorros

*****7599

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	03014581	INTERNET	1,041,750.00		64,617.48
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		29.10	64,646.58



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
 DE PROCESO: 13/12/2021
 HORA
 DE PROCESO: 00:45:55:896

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
 Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021

"SICOF"
 Página 3 de 3
 FORMATO DE FECHA
 [dd/mm/aa]

CODIGO	NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE			
12-50321	24083705236	BANCO CAJA SOCIAL BCSC PAGADORA	33	111006001401			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	124	17/11/21	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	70,000	0	70,033
CE	03	366	17/11/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	70,000	33
TOTALES					70,000	70,000	
						SALDO FINAL	33

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Noviembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****5236

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
32.63	70,000.07	-70,000.00	0.07	32.70

Cuenta De Ahorros

*****5236

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 09	CREDITO TRANSFERENCIA	11131332	INTERNET		70,000.00	70,032.63
NOV 10	COMPRA INTERNET	99535397	INTERNET	70,000.00		32.63
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	CENTRO COLTEJER		0.07	32.70



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoralfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

FECHA
DE PROCESO: 13/12/2021
HORA
DE PROCESO: 00:52:18:382

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

"SICOF"
Página 1 de 1

TESORERIA

LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS

Desde: 01/02/2018 Hasta: 30/11/2021

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		24043329069		BANCO CAJA SOCIAL TRANSF MUNICII		560		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	92	21/02/18	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA		0	560	0	
TOTALES							560		
							SALDO FINAL	0	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: REINO DE BELGICA
 NIT 900.709.106-1

<u>Tipo de cuenta</u>		<u>Tipo de recursos</u>	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Conpes	
		Transferencias	X
Entidad financiera		BANCO CAJA SOCIAL	
Ubicación oficina		COLTEJER	
Número de la cuenta		24043329069	
Mes conciliación bancaria	NOVIEMBRE DE 2021		


Saldo según libros	\$ -																																																																	
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Beneficiario</th> <th style="width: 25%;">Identificación</th> <th style="width: 10%;">No. Cheque</th> <th style="width: 25%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																													
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.																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width: 15%;">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> </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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width: 15%;">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> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																															
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																																
Total saldo según extracto	\$ -																																																																	



FIRMA

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO
 CARGO: RECTOR

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
 CONTADORA PÚBLICA



FIRMA

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION
 CARGO TESORERO



FIRMA

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA

CL 52 47 42 ED COLTEJER LC 201 202

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0201 2413

Tenga en cuenta la importancia de actualizar sus datos por los diferentes canales. Razones de sobra para ser amigos.

Un Buen Amigo siempre está en contacto.

Muchas cosas han cambiado, pero nuestro interés por estar en contacto no, por eso lo invitamos a que actualice sus datos en la oficina más cercana, en la línea amiga 601 3077060 o en el #233 y conozca los productos y servicios que el Banco tiene diseñados para usted.



Más información en
www.subancoamigo.com

Esta actualización responde al deber que tienen los consumidores financieros previsto en la ley 1328 del 2009 Régimen de protección al consumidor financiero, capítulo 2, artículo 6, parágrafo 2, y en caso de no hacerla el banco se encuentra facultado, en virtud de lo previsto en los reglamentos de los respectivos productos, a restringir la disposición de los recursos.

Razones de sobra para ser amigos.



Banco Caja Social
Su banco amigo.



Noviembre 2021

Cuenta De Ahorros

*****9069

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2021

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta De Ahorros

*****9069

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
-------	-------------	-----------	-------	---------	----------	--------



En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38
Desde celular:
#233

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgbogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE

Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436050103 Servicios 4%

% 4.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
25/11/202	0588	71599373.1 - ZAPATA TIRADO JAIME ALBERTO	CONTRATACION DIPLOMAS BACHILLER, ACTAS DE GRADO, TARJE1	1,556,400	0	62,000
Total Cuenta : 2436050103 Servicios 4%				1,556,400		62,000
Valor Retención:						62,000

Cuenta: 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)

% 3.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
19/11/202	GMA411	900388112.7 - GMA DIGITAL S.A.S	HABILITACION PLATAFORMA SISTEMATIZACION DE LA INFORMAC	2,565,929	0	90,000
Total Cuenta : 2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)				2,565,929		90,000
Valor Retención:						90,000

Cuenta: 2436080500 Compras 2.5%

% 2.5

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
24/11/202	FE10	43150639.5 - GARCIA GIRON ADRIANA MARCE	CONTRATACION DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA	1,082,750	0	27,000
25/11/202	FE3344	71377271.6 - ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEJ	TINTAS PARA DUPLICADORA DX 2330/2430 ORIGINAL, MASTER DUF	1,472,708	0	37,000
Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%				2,555,458		64,000
Valor Retención:						64,000

Cuenta: 2436150200 A empleados artículo 383 ET- 25

% .

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
29/11/202	FEV68	43563903.8 - VALENCIA PEREZ GLORIA MABEI	ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS, TRIBUTARIAS Y PRESUPUI	700,000	0	70,000
Total Cuenta : 2436150200 A empleados articulo 383 ET- 25				700,000		70,000
Valor Retención:						70,000

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

% 15.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
25/11/202	FE3344	71377271.6 - ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEJ	TINTAS PARA DUPLICADORA DX 2330/2430 ORIGINAL, MASTER DUF	1,472,708	0	42,000
Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%				1,472,708		42,000
Valor Retención:						42,000

Total Retención: 328,000
Total Valor Retención: 328,000

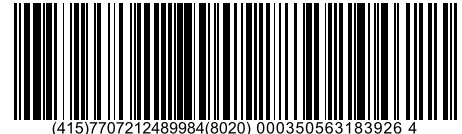
1. Año **2 0 2 1**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505631839264



(415)7707212489984(8020) 000350563183926 4

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 7 0 9 1 0 6 1	1					
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA						12. Cód. Dirección seccional 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	27 700,000	52 70,000
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 4,000,000	56 152,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 2,555,000	61 64,000
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		78 286,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 42,000
	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 42,000
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 328,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 328,000

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

91000857787836

2 0 2 1 3 5 1 5 4 1 9 6 8 4

1. Año **2021**

2. Concepto **61**

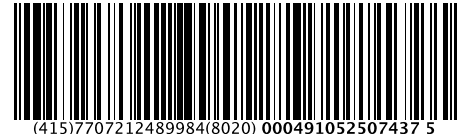
3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910525074375



(415)7707212489984(8020) 000491052507437 5

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **9007091061** 6. DV **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA** 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 **3505631839264**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20211213** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	286,000

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

44. Razón social

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

988. Código deudor
Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2021-12-10 09:01:01

980. Pago total \$ 286,000

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

32999903719545

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 10 de 2021 06:59 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 26729KJH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5236
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910525074375
Valor Pagado:	\$286.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5236		
Información del Pago			
Código de Transacción:	1240318849	Fecha de la Solicitud:	2021-12-10
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Descripción del Pago:	A O 2021 PERIODO 11
Valor Total de la Transacción:	\$286.000,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Valor del Impuesto:	\$0,00	Identificación:	06-900709106
Referencia de Pago:	4910525074375	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Ciclo de la Transacción:	1	Fecha Vencimiento:	2021 12 13
Tipo de Usuario:	1		

[Imprimir](#)
[Cerrar](#)

1. Año **2021**

2. Concepto **62**

3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910525078425



(415)7707212489984(8020) 000491052507842 5

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	9 0 0 7 0 9 1 0 6		1								
	11. Razón social INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA										
	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	3505631839264	
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 1 2 1 3						
Pagos	Valor pago sanción									34	0
	Valor pago intereses de mora									35	0
	Valor pago impuesto									36	42,000

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 <input type="checkbox"/>		989. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 1 - 1 2 - 1 0 / 1 9 : 0 7 : 0 9		990. Pago total \$ <input type="text" value="42,000"/>	
Firma deudor solidario o subsidiario				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999903719546	

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 10 de 2021 07:04 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 13659LMH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5236
Comercio Virtual:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910525078425
Valor Pagado:	\$42.000,00

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****5236		
Información del Pago			
Código de Transacción:	1240325378		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2021-12-10
Valor Total de la Transacción:	\$42.000,00	Descripción del Pago:	A O 2021 PERIODO 11
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910525078425	Identificación:	06-900709106
Ciclo de la Transacción:	1	Concepto:	Retencion a Titulo de Ventas
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2021 12 13

Imprimir

Cerrar

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
NIT: 900,709,106.1

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/12/2021
 Hora de Proceso 09:01:30

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2021
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2021

2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

<u>C/bte</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>
	22129687.5					GOMEZ CARDONA GLORIA ELENA					
						TOTAL GOMEZ CARDONA GLORIA ELENA		(45,000)	0	0	(45,000)
	42896172.6					GIRALDO JARAMILLO DORA LUCIA					
						TOTAL GIRALDO JARAMILLO DORA LUCIA		(72,000)	0	0	(72,000)
	43150639.5					GARCIA GIRON ADRIANA MARCELA					
CP	330	FE10	24/11/2021	0		0 Contratacion De Suministros E Implementos De Aseo Para Funcionamiento De La Institu		(102,000)		14,000	(121,000)
CP	329	FE9	24/11/2021	0		0 Contratacion De Suministros E Implementos De Papeleria Para Funcionamiento		0		5,000	0
						TOTAL GARCIA GIRON ADRIANA MARCELA		(102,000)	0	19,000	(121,000)
	71377271.6					ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER					
CP	328	FE3344	25/11/2021	0		0 Tintas Para Duplicadora Dx 2330/2430 Original, Master Duplicadora Ricoh Dx 2330 G		(331,000)		19,000	(350,000)
						TOTAL ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER		(331,000)	0	19,000	(350,000)
	71599373.1					ZAPATA TIRADO JAIME ALBERTO					
CP	327	0588	25/11/2021	0		0 Contratacion Diplomas Bachiller, Actas De Grado, Tarjetas Graduandos, Carpetas Bachil		0		20,000	(20,000)
						TOTAL ZAPATA TIRADO JAIME ALBERTO		0	0	20,000	(20,000)
	71765499.2					RENDÓN SOTO EDUAR DARIO					
						TOTAL RENDÓN SOTO EDUAR DARIO		(253,000)	0	0	(253,000)
	890905211.1					MUNICIPIO DE MEDELLIN					
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		912,000	0	0	912,000
	900388112.7					GMA DIGITAL S.A.S					
CP	326	GMA411	19/11/2021	0		0 Habilitacion Plataforma Sistematizacion De La Información Academica Con El Software		0		33,000	(33,000)
						TOTAL GMA DIGITAL S.A.S		0	0	33,000	(33,000)
	901134883					REFORMAS & SERVICIOS S.A.S					
						TOTAL REFORMAS & SERVICIOS S.A.S		(109,000)	0	0	(109,000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		0	0	91,000	(91,000)
						TOTAL NOVIEMBRE-2021		0	0	91,000	(91,000)
						TOTAL GENERAL		0	0	91,000	(91,000)





Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	<input type="text" value="2021"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>															<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA		4. CÉDULA O NIT 900709106-1	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 94 No. 24C - 39 Barrio María Cano		6. MUNICIPIO MEDELLIN	
	7. TELÉFONO 5722332	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO CONTRATOSREINODEBELGICA@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	
	CONTRATACION DIPLOMAS BACHILLER, ACTAS DE GRADO, TARJETAS GRADUANDOS, CARPETAS BACHILLERES, PLACA ACRILICA, EMPASTADO DE LIBROS DE MATRICULA.	\$1,556,400	1.3	\$20,233	
	TINTAS PARA DUPLICADORA DX 2330/2430 ORIGINAL, MASTER DUPLICADORA RICOH DX 2330 GDY 2430 GENERIC.	\$1,472,708	1.3	\$19,145	
	PLATAFORMA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN ACADEMICA CON EL SOFTWARE MASTER 2000	\$2,565,929	1.3	\$33,357	
	COMPRA DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	\$358,000	1.3	\$4,654	
	CONTRATACION DE SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION RP.	\$1,082,750	1.3	\$14,076	
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período				\$91,465
	15. Sanciones				
	16. Intereses				
	17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				\$91,000

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS				
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE JORGE IVAN CARDONA OCAMPO No. 71,681,469	C.C.		
		FIRMA			
	19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ No. 43563903	C.C.		
	FIRMA				
	T.P No	<input type="text" value="99402-T"/>	<input type="text" value="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	

Banco Caja Social

Dependencia

ADMINISTRADOR

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA REINO

Bienvenido al Módulo Empresarial

Luz Elena Loaiza VahosÚltimo ingreso al sistema: **Diciembre 09 de 2021 11:32 pm**Dirección IP: **201.233.66.173**

Transferencias Cuentas Maestras

Fecha: Diciembre 10 de 2021 11:50 am

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 701911IH

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros ***** 9867
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	BBVA -Cuenta de Ahorros *****2971 - Municipio De Medellin
Valor Transferido:	\$91.000,00
Fecha de Transferencia:	Diciembre 10 de 2021
Tipo Movimiento:	Egreso Contratación del servicio Educativo
Descripción Movimiento:	PRODEPORTE