



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda
Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.
NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925
Teléfono: 5669138 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Medellín, 13 de diciembre de 2023.

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE NOVIEMBRE DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **noviembre de 2023** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario
- Soportes de pago de: Tasa pro deporte al Municipio e Impuestos a la Dian
- Acuerdo de Adición del segundo giro de Gratuidad

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
C.C. 27.123.690
Directora
ce.juanandrespatino@medellin.gov.co
Tel: 566.91.38

Folios: 41

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/12/2023
 Mes Reportado: Noviembre
 Vigencia Fiscal:

| NIVEL | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MES | RECAUDOS ACUMULADOS | SALDO | %EJECUCION |
|----------------------|---|---------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRA CREDITOS | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 21,851,282 | 15,706,525 | 1,246,521 | | | 36,311,286 | 489 | 36,470,981 | (159,695) | 0.00% |
| 90925 | 925 | 21,851,282 | 15,706,525 | 1,246,521 | | | 36,311,286 | 489 | 36,470,981 | (159,695) | 0.00% |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 21,851,282 | 15,706,525 | 1,246,521 | | | 36,311,286 | 489 | 36,470,981 | (159,695) | 0.00% |
| 90925900420500100611 | CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO | 21,851,282 | 15,706,525 | 1,246,521 | | | 36,311,286 | 489 | 36,470,981 | (159,695) | 0.00% |
| 90925900420500100611 | RECURSOS PROPIOS | | 3,881 | | | | 3,881 | 5 | 152,148 | (148,267) | 0.13% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financiera: | | | | | | | 5 | 30 | (30) | |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance recursos pro | | 3,881 | | | | 3,881 | | 3,881 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Recuperaciones | | | | | | | | 148,237 | (148,237) | |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS NACIONALES SC | 21,851,282 | 12,511,360 | 1,246,521 | | | 33,116,121 | 484 | 33,127,549 | (11,428) | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Transferencias Nacionales SGP Gratuita | 21,844,282 | 2,574,720 | 1,246,521 | | | 23,172,481 | | 23,172,481 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Rendimientos de operaciones financiera: | 7,000 | | | | | 7,000 | 484 | 18,428 | (11,428) | 6.91% |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance SGP | | 9,936,640 | | | | 9,936,640 | | 9,936,640 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | | 3,191,284 | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | | 0.00% |
| 90925900420500100611 | Otros Recursos del Balance transferenci | | 3,191,284 | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | | 0.00% |

Alba Norberta del Rocio Sevillano M
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER 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 | | | | | | | | | | |
| 90 | SANTA ELENA | 21,851,282 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,706,525 | 1,246,521 | 36,311,286 | 30,144,456 | 30,144,456 | 30,144,456 | | 6,166,830 | 83.02% | |
| 90925 | 925 | 21,851,282 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,706,525 | 1,246,521 | 36,311,286 | 30,144,456 | 30,144,456 | 30,144,456 | | 6,166,830 | 83.02% | |
| 909259004 | BARRO BLANCO | 21,851,282 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,706,525 | 1,246,521 | 36,311,286 | 30,144,456 | 30,144,456 | 30,144,456 | | 6,166,830 | 83.02% | |
| 909259004205001006119 | CENT EDUC JUAN AN | 21,851,282 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,706,525 | 1,246,521 | 36,311,286 | 30,144,456 | 30,144,456 | 30,144,456 | | 6,166,830 | 83.02% | |
| 90925900420500100611901 | RECURSOS PROPIOS | | | | 3,881 | | 3,881 | | | | | 3,881 | 0.00% | |
| 90925900420500100611901 | Servicios financieros y se | | | | 3,881 | | 3,881 | | | | | 3,881 | 0.00% | |
| 90925900420500100611902 | TRNASFERENCIAS N/ | 21,851,282 | 3,000,000 | 3,000,000 | 12,511,360 | 1,246,521 | 33,116,121 | 27,114,835 | 27,114,835 | 27,114,835 | | 6,001,286 | 81.88% | |
| 90925900420500100611902 | Otros bienes transportabl | 9,451,282 | 3,000,000 | | 7,474,720 | | 19,926,002 | 14,086,810 | 14,086,810 | 14,086,810 | | 5,839,192 | 70.70% | |
| 90925900420500100611902 | Servicios financieros y se | 100,000 | | | | | 100,000 | 6,902 | 6,902 | 6,902 | | 93,098 | 6.90% | |
| 90925900420500100611902 | Remuneración servicios t | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | 4,941,310 | 4,941,310 | 4,941,310 | | 58,690 | 98.83% | |
| 90925900420500100611902 | Mantenimiento de infraes | 6,300,000 | | | 3,036,640 | 1,246,521 | 8,090,119 | 8,079,813 | 8,079,813 | 8,079,813 | | 10,306 | 99.87% | |
| 90925900420500100611902 | Actividades pedagógicas, | 1,000,000 | | 3,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 90925900420500100611903 | TRANSFERENCIAS MI | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | 3,029,621 | 3,029,621 | 3,029,621 | | 161,663 | 94.93% | |
| 90925900420500100611903 | Otros bienes transportabl | | | | 3,191,284 | | 3,191,284 | 3,029,621 | 3,029,621 | 3,029,621 | | 161,663 | 94.93% | |

Alba Norberta del Rocio Sevillano M

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 06/12/2023
HORA
DE PROCESO: 21:42:06:969

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 11-10011 | | 5311071512 | BANCO DE BOGOTA CTA CTE | 24,873 | | 111005000101 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/11/23 | | 0 | 0 | 24,873 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 24,873 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | X | Recursos Propios - MEN. |
| Ahorros | | | Presupuesto participativo |
| | | | Trasferencia Municipales. |
| | | | Apoyo Logístico |

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta: **531071512**

Mes conciliación bancaria: **NOVIEMBRE DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 24,873 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|------------------|
| 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 | | | | | \$ 24,873 |

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".

Rovio Benidino M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Rovio Benidino M
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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



Saldos por Producto

Empresa: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584
Generado por: DEYANIRA PARRA ARROYAVE

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

| Tipo Producto | Nombre Producto | No. Producto |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| Cuenta Corriente | CC1512 | *****1512 |
| Estado Producto | Inactivo | |
| Saldo Disponible | \$24,873.00 | |
| Saldo Canje | \$0.00 | |
| Saldo Actual | \$24,873.00 | |
| Días Sobregiro | 0 | |
| Cupo Aprobado Sobregiro | \$1.00 | |
| Cupo Disponible Sobregiro | \$1.00 | |

FECHA
DE PROCESO: 06/12/2023
HORA
DE PROCESO: 21:42:38:222

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|---------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|--|
| 12-60011 | | 531085223 | | BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA | | 125,590 | | 111006000202 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/11/23 | | | 0 | 0 | 125,590 | |
| CI | 01 | 575 | 16/11/23 | BANCO DE BOGOTA | | 5 | 0 | 125,595 | |
| TOTALES | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 125,595 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

| | <u>Tipo de cuenta</u> | <u>Tipo de recursos</u> |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| Corriente | | Recursos Propios Nueva x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo |
| | | Trasferencia Municipales. |
| | | Apoyo Logístico |

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta: **531085223**

Mes conciliación bancaria: **NOVIEMBRE DE 2023**

| Saldo según libros | \$ 125,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 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:30%;">Beneficiario</th> <th style="width:20%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width:10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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:60%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</td> <td>30/11/2023</td> <td>\$ 5</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 | RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR | 30/11/2023 | \$ 5 | | | | | | | | | | | | | \$ 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR | 30/11/2023 | \$ 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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:60%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <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 | \$ 125,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 48001

FECHA EXTRACTO
 Desde: Noviembre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Noviembre - Noviembre 2023
 Hasta: Noviembre 30
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 125,595.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 5.00 |
| Saldo Final: | 125,600.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 5.00 | 125,600.00 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 06/12/2023
HORA
DE PROCESO: 21:43:26:46

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|--|--|---------------|--------------------|------------------|--|
| 12-92011 | | 531029072 | | BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1 | | 6,455,492 | | 111006000901 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/11/23 | | | 0 | 0 | 6,455,492 | |
| CI | 01 | 576 | 16/11/23 | BANCO DE BOGOTA | | 484 | 0 | 6,455,976 | |
| CE | 02 | 318 | 28/11/23 | Pago por transferencia a FUMIGACIONES Y EXTINTORES | | 0 | 425,060 | 6,030,916 | |
| TOTALES | | | | | | 484 | 425,060 | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 6,030,916 | |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

| | | | |
|-----------|-----------------------|--|--|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | | Recursos Propios - MEN. x |
| Ahorros | x | | Presupuesto participativo |
| | | | Trasferencia Municipales. |
| | | | Apoyo Logístico |

Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531029072**

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2023**

| Saldo según libros | | | | \$ 6,030,916 |
|--|-------------------------------------|---------------|--|---------------------|
| 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 |
| FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA | 900.046.624-9 | TRANSFERENCIA | 28/11/2023 | \$ 425,060 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 425,060 |
| 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 FROS PENDIENTES DE REGISTRAR | 30/11/2023 | \$ 524 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | \$ | 524 |
| 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 | | |
| SE HARA TRASLADO DE NUEVO EN EL PORTAL DE CTA T.M. AL MEN | 30/11/2023 | \$ 170,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | \$ | 170,000 |
| Total saldo según extracto | | | | \$ 6,286,500 |

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".

Rovio Senik M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Rovio Senik M
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO, CUE
 CR 74 30 B 3
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 5476

FECHA EXTRACTO
 Desde: Noviembre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Noviembre - Noviembre 2023
 Hasta: Noviembre 30
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Saldo Inicial: | 6,285,975.57 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 524.00 |
| Saldo Final: | 6,286,499.57 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|--------|--------------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 524.00 | 6,286,499.57 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 06/12/2023
HORA
DE PROCESO: 21:44:03:159

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|
| 12-80011 | | 431136885 | BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA | 1,798 | | 111006001401 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/11/23 | | 0 | 0 | 1,798 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 1,798 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

| | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Tipo de cuenta | | Tipo de recursos |
| Corriente | | Cuenta Pagadora SGP | x |
| Ahorros | x | Presupuesto participativo | |
| | | Trasferencia Municipales. | |
| | | Apoyo Logístico | |

Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta: **531136885**

Mes conciliación bancaria: **NOVIEMBRE DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 1,798 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|----------|
| Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria. | | | | | |
| Beneficiario | Identificación | No. Cheque | Fecha en que se giró (según contabilidad) | Valor | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | \$ - |
| Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparecen el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ - | | |
| Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad. | | | | | |
| Concepto | Fecha en que aparece en el extracto | Valor | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | \$ - | | |
| Total saldo según extracto | | | | | \$ 1,798 |

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".

Roniv Senillano M
FIRMA
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.
FIRMA
CARGO TESORERO

Roniv Senillano M
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 48343

FECHA EXTRACTO
 Desde: Noviembre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Noviembre - Noviembre 2023
 Hasta: Noviembre 30
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial: | 1,798.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 0.00 |
| Saldo Final: | 1,798.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|
| ---- | ---- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 06/12/2023
HORA
DE PROCESO: 21:44:39:927

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | | NOMBRE DEL BANCO | | SALDO INICIAL | | CUENTA CONTABLE | |
|----------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|--|
| 12-91011 | | 531054443 | | BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1 | | 309,840 | | 111006000801 | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO | |
| | | | 01/11/23 | | | 0 | 0 | 309,840 | |
| CI | 01 | 577 | 16/11/23 | BANCO DE BOGOTA | | 4 | 0 | 309,844 | |
| TOTALES | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 309,844 | |

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
 otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA
 BELEN ROSALES
 MEDELLIN,ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 5720

FECHA EXTRACTO
 Desde: Noviembre 01
 Cuenta Número:
 Tipo de Cuenta:
 Cod. Origen:
 MEDELLIN

Noviembre - Noviembre 2023
 Hasta: Noviembre 30
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 479,844.00 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 4.00 |
| Saldo Final: | 479,848.00 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | Medellin | San Ignacio | | 4.00 | 479,848.00 |
| ----- | ----- | ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FECHA
DE PROCESO: 06/12/2023
HORA
DE PROCESO: 21:45:39:465

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

| CODIGO | | NRO. DE CUENTA | NOMBRE DEL BANCO | SALDO INICIAL | CUENTA CONTABLE | | |
|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 12-920011 | | 531008951 | BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1** | 930,870 | 111006000401 | | |
| FTE. | COMP/ CONTROL | DOCUMENTO | FECHA | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | SALDO ACUMULADO |
| | | | 01/11/23 | | 0 | 0 | 930,870 |
| TOTALES | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO FINAL | 930,870 |

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

Tipo de cuenta
Corriente
Ahorros

x

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

x

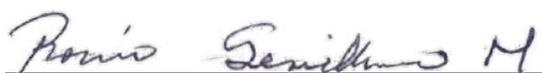
Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

BANCO DE BOGOTA
OFICINA 0531 SAN IGNACIO
531008951

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2023**

| Saldo según libros | | | | | \$ 930,870 |
|--|-------------------------------------|------------|---|-------|-------------------|
| 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 | | | | | \$ 930,870 |

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


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER 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

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA
MEDELLIN, ANTIOQUIA
Entrega: PE Oficina: 0531 San Ignacio
2058250

FECHA EXTRACTO
Desde: Diciembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
MEDELLIN

Diciembre - Diciembre 2022
Hasta: Diciembre 31
531008951
Ahorro Superdía Jurídica
0531



Resumen de la Información

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | 930,789.90 |
| Total 000000 Abonos: | 0.00 |
| Total 000000 Cargos: | 0.00 |
| Total IVA: | 0.00 |
| Total 4x1000 GMF: | 0.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 80.00 |
| Saldo Final: | 930,869.90 |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|-------|-----------|--|----------|---------------|-----------|-------|------------|
| 31/12 | GT01 | Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS ----- | Medellin | San Ignacio | | 80.00 | 930 869.90 |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8.00 a.m a 5.30 p.m. al teléfono fijo 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 05/12/2023
 Hora de Proceso 11:47:11

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2023

2440240001

Tasa Pro Deporte y Recreación

| <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> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 42778384.5 | | | | | | HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA | | (183,000) | | | (183,000) |
| | | | | | | TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA | | (183,000) | 0 | 0 | (183,000) |
| 890905211.1 | | | | | | MUNICIPIO DE MEDELLIN | | 375,000 | | | 375,000 |
| | | | | | | TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN | | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 |
| 900046624.9 | | | | | | FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S. | | | | | |
| CP | 195 | fe17791 | 21/11/2023 | 0 | | 0 Mantenimiento Y Recarga De Los Extintores Son Necesarios Para Fortalecer La Seguridi | | 0 | | 5,000 | (5,000) |
| | | | | | | TOTAL FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S. | | 0 | 0 | 5,000 | (5,000) |
| 900388112.7 | | | | | | GMA DIGITAL S.A.S | | (31,000) | | | (31,000) |
| | | | | | | TOTAL GMA DIGITAL S.A.S | | (31,000) | 0 | 0 | (31,000) |
| 900710842.6 | | | | | | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | | (33,000) | | | (33,000) |
| | | | | | | TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | | (33,000) | 0 | 0 | (33,000) |
| 900959594.4 | | | | | | CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S | | (105,000) | | | (105,000) |
| | | | | | | TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S | | (105,000) | 0 | 0 | (105,000) |
| 901060576.5 | | | | | | IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | | (23,000) | | | (23,000) |
| | | | | | | TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | | (23,000) | 0 | 0 | (23,000) |
| | | | | | | TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación | | 0 | 0 | 5,000 | (5,000) |
| | | | | | | TOTAL NOVIEMBRE-2023 | | 0 | 0 | 5,000 | (5,000) |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | | 0 | 0 | 5,000 | (5,000) |

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 PARRA ARROYAVE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/07 10:16

Transacciones
> Pagos
> [Nóminas, Proveedores y Libranzas](#)
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

| Nombre Producto Origen | Fecha de Pago | Valor a Pagar | Beneficiario | Producto Destino | Estado | Acciones |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| CAH9072 | 2023/12/06 | \$425,060.00 | FUMIGACIONES LA COBRA | 10332750202 | ☑Exitosa | |
| CAH9072 | 2023/12/06 | \$5,000.00 | MUNICIPIO DE MEDELLIN | 299012971 | ⋮En Proceso | |

Nro. Autorización: 15131664
 Fecha de Emisión: 2023/12/06
 Tipo Producto: Cuenta Ahorros
 Nombre Producto Origen: CAH9072
 Nro. Producto: *****9072
 Fecha de Pago: 2023/12/06
 Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
 Nro. Identificación: 8909052111
 Beneficiario: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 Valor a Pagar: \$5,000.00
 Entidad Financiera: BBVA
 Tipo Producto Destino: Cuenta Ahorros
 Nro. Producto Destino: 299012971
 Tipo Pago: PROVEEDORES
 Referencia / Nro. Factura: 05400
 Información Adicional: N/A
 Estado: En Proceso
 Usuario Crea: DEYANIRA PARRA ARROYAVE
 Usuario Aprueba/Rechaza: ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO
 Código de Error: N/A
 Descripción de Código de Error: N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|------------------------------------|---------------------|----------|
| ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO | 2023/12/06 15:13:16 | Aprobado |

| | | | | | |
|---------|------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|
| CAH9072 | 2023/11/28 | \$425,060.00 | FUMIGACIONES LA COBRA | 10332750202 | ⊗Rechazada |
|---------|------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 05/12/2023
 Hora de Proceso 11:49:10

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2023

2436030300 Servicios de licenciamiento de software 3,5%

| <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> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 800197268.4 | | | | | | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 83,000 | | | 83,000 |
| | | | | | | TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 83,000 | 0 | 0 | 83,000 |
| 900388112.7 | | | | | | GMA DIGITAL S.A.S | | (83,000) | | | (83,000) |
| | | | | | | TOTAL GMA DIGITAL S.A.S | | (83,000) | 0 | 0 | (83,000) |
| | | | | | | TOTAL Servicios de licenciamiento de software 3,5% | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2436050103 Servicios 4%

| <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 | | 71,000 | | | 71,000 |
| | | | | | | TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 71,000 | 0 | 0 | 71,000 |
| 900046624.9 | | | | | | FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S. | | | | | |
| CP | 195 | fe17791 | 21/11/2023 | 0 | | 0 Mantenimiento Y Recarga De Los Extintores Son Necesarios Para Fortalecer La Seguridi | | 0 | | 15,000 | (15,000) |
| | | | | | | TOTAL FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S. | | 0 | 0 | 15,000 | (15,000) |
| 901060576.5 | | | | | | IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | | (71,000) | | | (71,000) |
| | | | | | | TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | | (71,000) | 0 | 0 | (71,000) |
| | | | | | | TOTAL Servicios 4% | | 0 | 0 | 15,000 | (15,000) |

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 | | 162,000 | | | 162,000 |
| | | | | | | TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 162,000 | 0 | 0 | 162,000 |
| 900959594.4 | | | | | | CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S | | (162,000) | | | (162,000) |
| | | | | | | TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S | | (162,000) | 0 | 0 | (162,000) |
| | | | | | | TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2% | | 0 | 0 | 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>Descripcion</u> | <u>C.Costos</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 42778384.5 | | | | | | HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA | | (352,000) | | | (352,000) |
| | | | | | | TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA | | (352,000) | 0 | 0 | (352,000) |
| 800197268.4 | | | | | | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 416,000 | | | 416,000 |
| | | | | | | TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 416,000 | 0 | 0 | 416,000 |

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 2 de 2
 Fecha de proceso 05/12/2023
 Hora de Proceso 11:49:11

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2023
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-2023

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> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 900710842.6 | | | | | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | | (64,000) | | | (64,000) |
| | | | | | | TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | | (64,000) | 0 | 0 | (64,000) |
| | | | | | | TOTAL Compras 2.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 800197268.4 | | | | | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 73,000 | | | 73,000 |
| | | | | | | TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 73,000 | 0 | 0 | 73,000 |
| | 900710842.6 | | | | | COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | | (73,000) | | | (73,000) |
| | | | | | | TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S. | | (73,000) | 0 | 0 | (73,000) |
| | | | | | | TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19% | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2436250300 Impuesto a las ventas retenido por servicios 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> |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | 800197268.4 | | | | | UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 51,000 | | | 51,000 |
| | | | | | | TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 |
| | 901060576.5 | | | | | IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | | (51,000) | | | (51,000) |
| | | | | | | TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S | | (51,000) | 0 | 0 | (51,000) |
| | | | | | | TOTAL Impuesto a las ventas retenido por servicios 19% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | TOTAL NOVIEMBRE-2023 | | 0 | 0 | 15,000 | (15,000) |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | | 0 | 0 | 15,000 | (15,000) |

1. Año **2 0 2 3**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

3505714460180



(415)7707212489984(8020) **000350571446018 0**

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------------------|---------------------|------------------|--|
| 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 2 6 4 5 8 4 | 4 | | | | |
| | 11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO | | | | | 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 | Pase 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 | 374,000 | 56 | 15,000 |
| 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 | 0 | 61 | 0 |
| 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 | 15,000 |

Retenciones practicadas por otros impuestos

| | | | |
|---|---|-----------|---------------|
| A título de IVA | A responsables del impuesto sobre las ventas | 79 | 0 |
| | Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 80 | 0 |
| | Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 81 | 0 |
| | Total retenciones IVA | 82 | 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | | 83 | 0 |
| Retenciones contribución laudos arbitrales | | 84 | 0 |
| Total | Total retenciones | 85 | 15,000 |
| | Sanciones | 86 | 0 |
| | Total retenciones más sanciones | 87 | 15,000 |

| | | |
|---|--|---|
| 88. No. Identificación signatario | 89. DV | 980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/> |
| 981. Cód. Representación <input type="text" value=""/> | 997. Espacio de sello de (Fecha) DIAN 2023-12-07 / 01:16:02 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado | |
| Firma del declarante o de quien lo representa | 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900100913829 |
| Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/> | 983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/> | |
| 2 0 2 3 | 6 : 0 2 | |

2 0 2 3 3 9 2 2 9 5 8 9 1 0

 **Pago exitoso**

Número de autorización 815202

lunes, 11 de diciembre de 2023, 12:08:15 PM

Detalle

\$15,000.00

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6885

Descripción: AÑO: 2023 PERIODO: 11

Fecha y hora inicio transacción 2023-12-11 12:06:39

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910755529729

Código Único de Seguimiento 330303450

Dirección IP: 191.91.228.5

Referencia 1: 06-811026458

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2023/12/20

1. Año **2023** 2. Concepto **61** 3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910755529729**



(415)7707212489984(8020) 000491075552972 9

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **811026458** 6. DV **4** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** 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 **3505714460180**

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

| | | | |
|--------------|------------------------------|----|--------|
| Pagos | Valor pago sanción | 34 | 0 |
| | Valor pago intereses de mora | 35 | 0 |
| | Valor pago impuesto | 36 | 15,000 |

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)
2023-12-11 2:08:54 **980. Pago total \$ 15,000**

Firma deudor solidario o subsidiario **996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo**
01999903227606



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 6043585119 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO N° 05 (28 DE NOVIEMBRE 2023)

Por medio de la cual se adiciona al Presupuesto de la actual vigencia, la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 2.574.720)**.

CONSIDERANDO:

- Que el Consejo Directivo del **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** se encuentra facultado para realizar modificaciones presupuestales según Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, y demás normas vigentes.
- Que en respuesta al Radicado N° **202310351176 del 10/10/2023**, La Secretaría de Educación autoriza al Centro Educativo Juan Andrés Patiño mediante Radicado N° **202330933232 de 25/10/2023** adicionar en el presupuesto de la actual vigencia el valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 2.574.720)**, correspondientes a la diferencia de mayor valor asignado por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución Nacional N° 02619 de 21/02/2023 y Resolución N° 0176665 de 26/09/2023 por la cual se asignan recursos del Sistema General de Participaciones por concepto de gratuidad.
- Que dicho importe constituye un nuevo recurso el cual debe adicionarse al presupuesto de la actual vigencia.
- Que por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos del **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.574.720)**, distribúyase en el presupuesto de la actual vigencia según el siguiente detalle:

| INGRESO POR SGP | | | GASTO | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------|
| CONCEPTO | RECURSOS | VALOR | ADICIÓN RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
| Sistema General de Participación SGP | SGP (Recurso 02) | \$2.574.720 | Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo | \$2.574.720 |
| TOTAL INGRESOS | | \$2.574.720 | TOTAL GASTOS | \$2.574.720 |

ARTICULO 2°. Adiciónese y modifíquese en el Plan de Compras en los rubros presupuestales relacionados en el cuadro de modificación del Plan de Compras adjunto, por un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.574.720)**.

| | Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual |
|----|----------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 16 | 44000000 | Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo | 1/04/2024 | 30 días | Invitación pública | Recursos Propios | \$2.574.720 | \$2.574.720 |

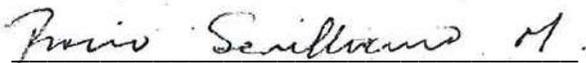
ARTÍCULO 3°. Aprobar las modificaciones por el Consejo Directivo de la Adición al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, por valor de: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$2.574.720)**, se detalla la modificación del POAI de la Proyección del Presupuesto 2023 en el siguiente formato.

| No. | PROYECTO | OBJETIVO | ALCANCE | ACCIONES /ACTIVIDADES | INCIDENCIA PEI | VALOR |
|-----|---|---|--|--|---|-------------|
| 10 | PROYECTO ADMINISTRATIVO Materiales y Suministros (otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipos | Dotar al centro educativo y sus sedes el Cerro y Piedra Gorda con el suministro de papelería, material de oficina, material para las diferentes actividades en clases, siniestros de aseo, y compra de equipos y de esta forma garantizar el buen funcionamiento del centro educativo | Identificación y definición de las diferentes necesidades y proyectos de la institución para la vigencia y a corto plazo. Consecución de cotizaciones y análisis comparativo de las mismas para proceder a las compras de materiales y suministros y de los equipos requeridos para garantizar una adecuada prestación y mejora en la prestación de servicio educativo | Reunión con los docentes, y personal administrativo y de servicios generales, para analizar y hacer la compra de los materiales más urgentes y necesarios y de esta manera dotar al centro educativo y sus sedes de suministros de papelería y aseo suficiente para garantizar el buen funcionamiento del centro educativo durante el año escolar. | Con la compra de estos suministros de aseo, papelería y equipos, se dotará al centro educativo Juan Andrés Patiño y sus sedes El Cerro y Piedra Gorda y se le garantizará a los educandos un mejor desarrollo en las actividades académicas, pedagógicas y culturales | \$2.574.720 |

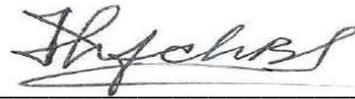
Comuníquese y cúmplase

Dado en Medellín a los 28 días del mes de noviembre de 2023.

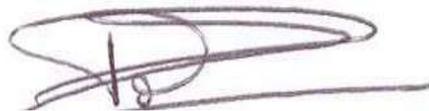
Para constancia firman;



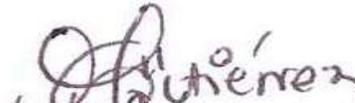
ALBA DEL ROCIO SEVILLANO M.
Directora



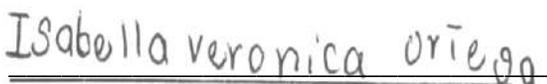
HELDER FABIAN CHICA BILBAO
Rep. Docentes



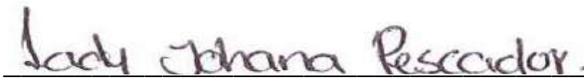
NUBIA PATRICIA CUARTAS COSSIO
Rep. Docentes



MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ GUTIERREZ
Rep. Padres de Familia



ISABELLA VERONICA ORTEGA C.
Rep. Alumnos



LADY JOHANA PESCADOR MONTOYA
Rep. Padres de familia



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda

Resolución N° 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458-4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925

Teléfono: 6043585119 email: ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

ACTA N° 05

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

LUGAR: SEDE PRINCIPAL

HORA: 9:00 AM

ASISTENTES:

ALBA ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
NUBIA PATRICIA CUARTAS COSSIO
HELDER FABIAN CHICA BILBAO
LADY JOHANA PESCADOR MONTOYA
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ
ISABELLA VERONICA ORTEGA CORRALES

Directora
Rep. Docentes
Rep. Docentes
Rep. Padres de Familia
Rep. Padres de Familia
Rep. Alumnos

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Verificación de quórum
3. Aprobación Acuerdo de la Adición de Recursos del GSP por concepto de gratuidad
4. Aprobación Herramientas Conexas para la vigencia 2024
5. Aprobación Resolución Costos Educativo 2024
6. Socialización Resolución Calendario Académico 2024
7. Aprobación nuevo Escudo Institucional
8. Socialización Licitaciones realizadas hasta la fecha
9. Inquietudes y varios

DESARROLLO

1. **Saludo:** Se da inicio a la reunión que se tenía programada para el día de hoy con un caluroso saludo de parte de la Directora Alba Sevillano, quien agradece inmensamente a los asistentes por su gran compromiso con la institución.
2. **Verificación del Quórum:** A continuación se hace la verificación del quórum, se ratifica la asistencia de 5 integrantes del Consejo Directivo, por lo tanto se continúa con el propósito de la reunión.

3. Aprobación Acuerdo de la Adición de Recursos del GSP por concepto de gratuidad:

La Directora Alba Sevillano informa que por medio del Radicado N° **202330933232 de 25/10/2023** la Secretaría de Educación autoriza incorporar en el presupuesto de la actual vigencia el valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 2.574.720)**, correspondientes a otro valor asignado por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución Nacional N° 02619 de 21/02/2023 y Resolución N° 0176665 de 26/09/2023 por la cual se asignan recursos del Sistema General de Participaciones por concepto de gratuidad.

La directora dice que estos recursos se invertirán el próximo año, ya que no hay tiempo para invertirlos en este año.

4. Aprobación Herramientas Conexas para la vigencia 2024: Seguidamente, la directora da a conocer las Herramientas Conexas para la vigencia 2024, en ellas están incluidas el PAA, (Plan Anual de Adquisiciones), el POAI (Plan Operativo anual de Inversión) y el PAC (Plan Anual de Caja). Explica cada uno de los rubros del PAA de la siguiente manera:

| Consecutivo Necesidad | Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 45110000 - 44120000 - 47130000 - 44121600 | Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo Suministros de Papelería Fotocopiadora | 1/4/2024 | 15 días | Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa | SGP | \$ 10,553,761 | \$ 10,553,761 |
| 2 | 45000000 | Servicios Financieros y Servicios Conexos | 20/2/2024 | nov-24 | Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa | SGP | \$ 50,000 | \$ 50,000 |
| 3 | 81101802 - 81112200 - 81101707 | Remuneración Servicios Técnicos Renovación del Software Académico Mantenimiento de Equipos Mantenimiento de Extintores | 1/5/2024 | 15 días | Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa | SGP | \$ 4,000,000 | \$ 4,000,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------|---------|--|-----|------------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 72102900 | Mantenimiento de Infraestructura Educativa mantenimiento de conexiones eléctricas, reparaciones de puertas, ventanas entre otros. | 1/5/2024 | 1 mes | Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa | SGP | \$ 5,000,000 | \$ 5,000,000 | |
| 5 | 90000000 | Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos. | 1/11/2024 | 20 días | Invitación pública, De acuerdo al Reglamento Interno de Contratación (Régimen Especial - Ley 715 de 2001 y Decreto Nal 1075 de 2015). Contratación Directa | SGP | \$ 1,000,000 | \$ 1,000,000 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL PAA | 20,603,761 | 20,603,761 |

Continúa con la explicación del POAI, este debe ajustarse a los proyectos del PEI, se distribuyeron en 4 proyectos así:

| No. | PROYECTO | OBJETIVO | ALCANCE | ACCIONES /ACTIVIDADES | INCIDENCIA PEI | VALOR |
|-----|---|---|--|--|---|---------------------|
| 1 | "ASÍ SE MUEVE MI PEI INSTITUCIONAL, APLICANDO LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN" | Fortalecer la dinámica institucional a través de los proyectos pedagógicos e interdisciplinarios del Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta las gestiones pedagógica, directiva, administrativa y comunitaria. | Para el año 2024 se realizarán actividades culturales, deportivas, pedagógicas con estudiantes, como: Jornada de la democracia escolar, eventos deportivos y culturales, salidas pedagógicas entre otras en el centro educativo JUAN ANDRES PATIÑO y sus sedes EL CERRO Y PIEDRA GORDA, con el fin de alcanzar los proyectos y metas del PEI. | Realización de jornadas académicas, pedagógicas, culturales, religiosas, patrióticas, deportivas y lúdicas. Inscripción de alumnos en eventos deportivos. Realización de jornadas lúdicas y deportivas. | El Centro Educativo a través de estas jornadas pedagógicas, culturales, recreativas es reconocida como un principio de construcción de ciudadanía y base para implementar acciones comprometidas con la inclusión y la responsabilidad social y requiere competencias articuladas con los principios institucionales (Respeto, reconocimiento, identidad, pensamiento crítico, valoración de sí mismo). | \$ 1,000,000 |
| 2 | "PROYECTO LIDERANDO VAMOS CONSTRUYENDO" | Dotar al centro educativo y sus sedes El Cerro y Piedra Gorda de los insumos indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en desarrollo del proceso educativo. Proveer de todos los elementos necesarios para las diferentes actividades operativas y administrativas de la institución en lo referente a materiales para el aseo, papelería, materiales para el desarrollo de proyectos pedagógicos institucionales, adquisición de equipos y mantenimiento, Renovación del Software Académico y recarga de extintores. | Realización de procesos de licitación, compra de materiales de oficina y dotación de implementos de trabajo para los docentes en las diferentes áreas: Compra de materiales para el aseo, papelería, equipos, mantenimiento de equipos, renovación del Software académico y extintores. | Identificación y definición de las diferentes necesidades y proyectos de la institución para la vigencia y a corto plazo. Consecución de cotizaciones y análisis comparativo de las mismas para proceder a las compras de materiales, suministros, equipos, mantenimiento de equipos, renovación del Software académico y extintores requeridos para garantizar una adecuada prestación y mejorar el servicio educativo. | Dotación y fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y prestación de servicio educativo con eficiencia y calidad. | \$14,553,761 |
| 3 | GESTION DIRECTIVA ADMINISTRATIVA - GASTOS BANCARIOS | Cumplir con los gastos bancarios generados en los convenios con el sector financiero | Registro de los cobros financieros por los servicios prestados a la IE | Realizar los pagos correspondientes en las fechas indicadas por las entidades bancarias | Proporcionar asegurabilidad en manejo de recursos | \$ 50,000 |
| 4 | "SOY FELIZ SI CUIDO MI ESCUELA" | Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones menores de la planta física del Centro Educativo Juan Andrés Patiño y sus sedes el Cerro y Piedra Gorda, y de esta forma para mantener ambientes favorables para nuestra comunidad educativa. | Acciones de servicios generales como: eléctricas, pintura para las aulas, timbres para las tres sedes, mantenimiento de chapas, llaves entre otros. | Reparaciones menores de planta física, como revisiones eléctricas, pintura para las aulas, timbres para las tres sedes, mantenimiento de chapas, llaves entre otros. | Mejorar la calidad de vida de los educandos y de todo el personal que hace parte de la comunidad educativa del centro educativo Juan Andrés Patiño y sus sedes el Cerro y Piedra Gorda, brindando espacios acogedores y de óptimas condiciones. | \$ 5,000,000 |
| | | | | | | \$20,603,761 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | transportables diferentes a produc | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1 | Otros bienes transportables diferentes a product | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1 | Otros bienes transportables diferentes a product | 10,553,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.1.0.0.4 | Productos metálicos y paquetes de software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1 | Otros productos metálicos y paquetes de softwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1 | Otros productos metálicos y paquetes de softwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2 | Adquisición de servicios | 4,050,000 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 3,504,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 504,167 | 4,167 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.6 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 | Servicios de distribución de electricidad, gas y ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 | Servicios de distribución de electricidad, gas y ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 | Otros servicios de alojamiento; servicios de sumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 | Otros servicios de alojamiento; servicios de sumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7 | Servicios financieros y servicios conexos, servici | 50,000 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.1 | Servicios financieros y servicios conexos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.1 | Servicios financieros y servicios conexos | 50,000 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 4,167 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.2 | Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.2 | Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.3 | Arrendamiento de bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.3 | Arrendamiento de bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.4 | Servicios de seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.4 | Servicios de seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.8 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1 | Remuneración servicios técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1 | Remuneración servicios técnicos | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.2 | Prestación de servicios profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Aprobación Resolución de Costos Educativos 2024, Terminada la socialización de las Herramientas Conexas, la directora Alba Sevillano enseña la Resolución y el Acuerdo de Costos Educativos para la vigencia 2024, dice que de acuerdo a la Resolución Municipal **202350095152** con fecha del **23/11/2023** emanada por el **MEN** el Centro Educativo debe adoptar las tarifas educativas por concepto de derechos académicos y servicios complementarios, en los niveles de Preescolar y Básica Primaria para el año lectivo 2024 según se detalla a continuación:

ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer las tarifas anuales adoptadas por concepto de derechos académicos para la prestación del servicio educativo en el año lectivo 2024.

| Niveles | Tarifas |
|-----------------------|-----------------|
| ▪ Preescolar y Básica | Exentos de pago |

ARTÍCULO TERCERO: Para la vigencia del año 2024, sólo se autorizan otros cobros a exalumnos de las instituciones educativas y centros educativos oficiales por los siguientes conceptos:

| | |
|---|----------|
| Constancias de desempeño de grados cursados para ex alumnos | \$ 5.293 |
|---|----------|

Terminada la socialización del Acuerdo de Adición de los Recursos del SGP, las Herramientas Conexas y el Acuerdo de Costos Educativos el Concejo Directivo en pleno aprueba por unanimidad: **Acuerdo N° 05** (Adición SGP), **El PAA, el POAI, el PAC** y el **Acuerdo de Costos Educativos** para la vigencia 2024 con un total de 6 votos.

- 6. Socialización Resolución Calendario Académico 2024:** La directora Alba Sevillano socializa la Resolución del Calendario Académico para el año lectivo 2024, dando a conocer las semanas lectivas de los estudiantes, el receso estudiantil, las semanas de desarrollo institucional y demás:

| SEMANAS LECTIVAS | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 22 de Enero de 2024 | 24 de marzo de 2023 | Once (11) Semanas | Veinte Semanas (20) |
| 01 de Abril de 2024 | 16 junio de 2024 | Nueve (09) Semanas | |
| 08 de Julio de 2024 | 06 de octubre de 20 | Trece (13) Semanas | Veinte Semanas (20) |
| 14 de octubre de 2023 | 01 de diciembre 2024 | Siete (7) Semanas | |

| ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 15 de enero de 2024 | 21 de enero de 2024 | Una (1) semana | 5 Semanas |
| 25 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | Una (1)semana(Semana Santa) | |
| 17 de junio de 2024 | 23 de junio de 2024 | Una (1) semana | |
| 07 de octubre de 2024 | 13 de octubre de 2024 | Una (1) semana | |
| 02 de diciembre de 2024 | 08 de diciembre de 2024 | Una (1) semana | |

| RECESO ESTUDIANTIL | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 25 de diciembre de 2023 | 21 de enero de 2024 | Cuatro (4) semanas | 12 Semanas |
| 25 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | Una (1) semana (Semana Santa) | |
| 17 de junio de 2023 | 07 de julio de 2024 | Tres (3) Semanas | |
| 07 de octubre de 2023 | 13 de octubre de 2024 | Una (1) Semanas | |
| 02 de diciembre de 2024 | 22 de diciembre de 2024 | Tres (3) Semanas | |

| VACACIONES DE DIRECTIVOS DOCENTES | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------|
| 25 de diciembre de 2023 | 14 de enero de 2024 | Tres(3) semana | 7 Semanas |
| 24 de junio de 2024 | 07 de julio de 2024 | Dos(2) semanas | |
| 09 de diciembre de 2024 | 22 de diciembre de 2023 | Dos (2) semanas | |

- 7. Aprobación Escudo Institucional:** la directora enseña el nuevo escudo institucional el cual fue elegido entre varios diseños que fueron elaborados por alumnos y docentes, esta elección se realizó por medio de votación electrónica por toda la comunidad educativa (docentes, padres de familia y estudiantes). A partir del próximo año se debe implementar en el uniforme, por lo tanto se debe hacer reunión con los fabricantes para que tengan en cuenta el nuevo escudo.

La señora Lady pregunta: Si los padres de familia que hayan comparado, ya el uniforme sin el nuevo escudo pueden continuar con éste el próximo año?

La directora responde diciendo que sí, ya que apenas se va a implantar para el próximo año y no sería justo con los padres de familia que ya hicieron el gasto.



El Concejo Directivo aprueba el nuevo escudo institucional con un total de 6 votos.

- 8. Socialización Licitaciones realizadas hasta la fecha:** La directora Alba Sevillano hace un breve resumen de las licitaciones que estaban pendientes por ejecutar, entre ellas se tenía contemplado la compra de una fotocopiadora con una inversión de \$3.000.000, pero ésta no se pudo realizar, ya que se tuvo que declarar desierta porque el único proponente que se presentó, fue una persona natural y no tenía cámara de comercio, y este es un documento obligatorio en esta licitación, por lo tanto se queda este recurso para el próximo año.

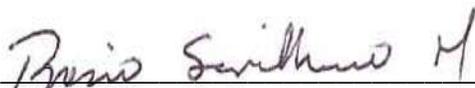
Se realizó la licitación de mantenimiento de extintores, por un valor de \$445.060 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil sesenta pesos), la empresa que ganó la licitación fue FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S NIT: 900 046 624-9. Representante Legal el señor HECTOR MARIO LOPEZ con C.C. 98.487185. Así se da por ejecutadas las licitaciones que se tenían presupuestadas para este año.

9. Inquietudes y varios:

- Se realizará reunión con los fabricantes del uniforme para dar a conocer el nuevo escudo institucional.
- Se acuerda realizar actividades de recolección de fondos, el concejo de padres para solventar unas mínimas necesidades que no están dentro del presupuesto que es tan limitado.

Se finaliza la reunión siendo la 11:00 am

Para constancia firman:



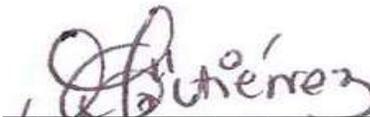
ALBA ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
Directora



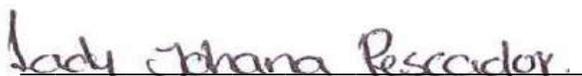
HELDER FABIAN CHICA BILBAO
Rep. Docentes



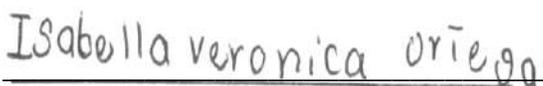
NUBIA PATRICIA CUARTAS COSSIO
Rep. Docentes



MARIA ALEJANDRA RAMIREZ
Rep. Padres de Familia



LADY JOHANA PESCADOR MONTOYA
Rep. Padres de Familia



ISABELLA VERONICA ORTEGA
Rep. Alumnos