



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

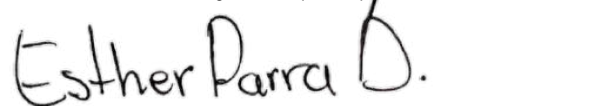
Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**
Número de la cuenta **531085223**

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2023**

Saldo según libros					\$ 125,595
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	30/11/2023	\$ 5			
					\$ 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.					
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".

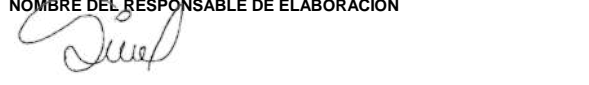

FIRMA
CARGO DIRECTOR


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	

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

	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
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.																																																								
<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:20%;">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> </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> <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> <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	\$ 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

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)



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 style="width:50px;" type="text" value="2023"/>		2. MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> <td style="width:25px; height:20px; text-align:center;">X</td> <td style="width:25px; height:20px;"></td> </tr> </table>																								X
												X													
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO										4. CÉDULA O NIT 811026458														
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA										6. MUNICIPIO MEDELLIN														
	7. TELÉFONO 3113263218				8. FAX				9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@gmail.com																
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador			11. Base Gravable			12. Tarifa		13. Valor de la Retención																
	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES			374,000			1.3%		4,862																
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período								4,862																
	15. Sanciones								0																
16. Intereses								0																	
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)								5,000																	
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS																								
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE		ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO 27123690																			
				C.C No.																					
19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			FIRMA																						
			NOMBRE		SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA 43511508																				
			C.C No.																						
			FIRMA																						
			T.P No		<input style="width:100px;" type="text" value="118014-T"/>		CON SALVEDADES <input style="width:40px;" type="text"/>																		
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN																									
FECHA RECIBIDO					DIA	MES	AÑO																		
RADICADO																									
FUNCIONARIO QUE RECIBE																									
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:					VALOR CUENTA DE COBRO:																				
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS		SI			NO																				

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

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

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

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

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

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

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

FIRMAS

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



DEYANIRA 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 \$	0
981. Cód. Representación	997. Espacio de sello de (Fecha)	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa	2023-12-07 / 01:16:02 PM	91900100913829	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades	2 0 2 3		
983. No. Tarjeta profesional	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

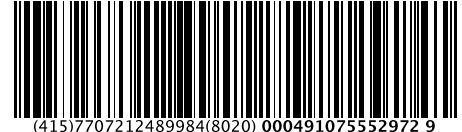
Referencia 3: 2023/12/20

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 **1 1**

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 **20231220** **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) **2023-12-20 11:20:54** **980. Pago total \$**

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.

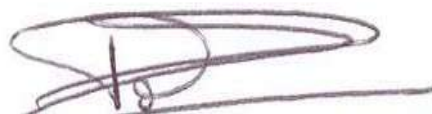
Para constancia firman;



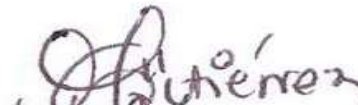
ALBA DEL ROCIO SEVILLANO M.
Directora



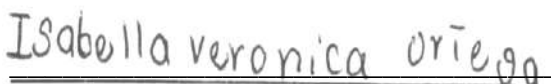
HELDER FABIAN CHICA BILBAO
Rep. Docentes



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.juanandrespaiño@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), **EI 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.

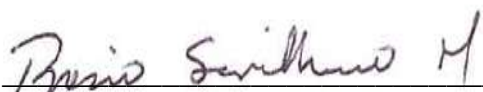
Se realizó la licitación de mantenimiento de extintores, por un valor de \$445.060 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil sesenta pesos), la empresa que ganó la licitación fue FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S NIT: 900 046 624-9. Representante Legal el señor HECTOR MARIO LOPEZ con C.C. 98.487185.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



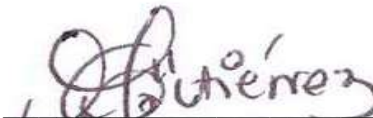
ALBA ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO
Directora



HELDER FABIAN CHICA BILBAO
Rep. Docentes



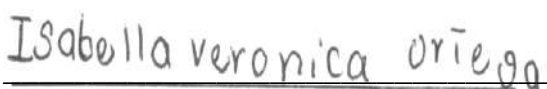
NUBIA PATRICIA CUARTAS COSSIO
Rep. Docentes



MARIA ALEJANDRA RAMIREZ
Rep. Padres de Familia



LADY JOHANA PESCADOR MONTOYA
Rep. Padres de Familia



ISABELLA VERONICA ORTEGA
Rep. Alumnos