



## 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](mailto:ce.juanandrespatino@medellin.gov.co)

Medellín, 13 de septiembre de 2024.

Doctora  
**LUZ YASMIN VILLA CHICA**  
Secretaria de  
Educación Distrito  
**Medellín**

Asunto: EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO DE 2024

Cordial saludo,

Adjunto las ejecución mensual del Centro Educativo JUAN ANDRES PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes

- Ejecución de Ingresos
- Ejecución de Egresos
- Conciliaciones Bancarias
- Impuestos

Atentamente,

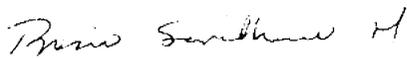
ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
C.C. 27.123.690  
Directora  
[ce.juanandrespatino@medellin.gov.co](mailto:ce.juanandrespatino@medellin.gov.co)

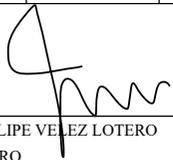
**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

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

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 11/09/2024  
 Mes Reportado: Agosto  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	20,603,761	18,017,774			38,621,535	2,562	38,630,351	(8,816)	0.01%	
90925	925	20,603,761	18,017,774			38,621,535	2,562	38,630,351	(8,816)	0.01%	
909259004	BARRO BLANCO	20,603,761	18,017,774			38,621,535	2,562	38,630,351	(8,816)	0.01%	
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	20,603,761	18,017,774			38,621,535	2,562	38,630,351	(8,816)	0.01%	
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		150,478			150,478	1	150,607	(129)	0.00%	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras						1	29	(29)		
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos prop		150,478			150,478		150,478		0.00%	
90925900420500100611	Recuperaciones							100	(100)		
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SG	20,603,761	16,625,782			37,229,543	2,561	37,238,230	(8,687)	0.01%	
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	20,597,761	10,619,556			31,217,317		31,217,317		0.00%	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	6,000				6,000	2,561	14,687	(8,687)	42.68%	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		6,006,226			6,006,226		6,006,226		0.00%	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,241,514			1,241,514		1,241,514		0.00%	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferencia		1,241,514			1,241,514		1,241,514		0.00%	

  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

  
 LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
 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		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
90	SANTA ELENA	20,603,761			18,017,774	38,621,535	19,216,772	19,216,772	19,216,772			19,404,763	49.76%
90925	925	20,603,761			18,017,774	38,621,535	19,216,772	19,216,772	19,216,772			19,404,763	49.76%
909259004	BARRO BLANCO	20,603,761			18,017,774	38,621,535	19,216,772	19,216,772	19,216,772			19,404,763	49.76%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	20,603,761			18,017,774	38,621,535	19,216,772	19,216,772	19,216,772			19,404,763	49.76%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				150,478	150,478						150,478	0.00%
90925900420500100611901	Otros bienes transportabl				130,000	130,000						130,000	0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				20,478	20,478						20,478	0.00%
90925900420500100611902	TRANSFERENCIAS N/	20,603,761			16,625,782	37,229,543	19,216,772	19,216,772	19,216,772			18,012,771	51.62%
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,553,761			8,625,782	19,179,543	16,532,251	16,532,251	16,532,251			2,647,292	86.20%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	50,000				50,000	7,521	7,521	7,521			42,479	15.04%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	4,000,000				4,000,000	2,677,000	2,677,000	2,677,000			1,323,000	66.93%
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	5,000,000			4,000,000	9,000,000						9,000,000	0.00%
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			4,000,000	5,000,000						5,000,000	0.00%
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				1,241,514	1,241,514						1,241,514	0.00%
90925900420500100611903	Otros bienes transportabl				1,220,814	1,220,814						1,220,814	0.00%
90925900420500100611903	Servicios financieros y se				20,700	20,700						20,700	0.00%

*Alba Norberta del Rocío Sevillano*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

*Luis Felipe Vélez Lotero*

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2024  
HORA  
DE PROCESO: 22:26:38:01

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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	24,973		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/24		0	0	24,973
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,973</b>





## Saldos por Producto

**Empresa:** CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584  
**Generado por:** ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO

A continuación el detalle de:Resultado - Consultar

Parámetros de consulta seleccionados

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Corriente	CC1512	*****1512
Estado Producto	Inactivo	
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$24,973.00</b>	
Saldo Canje	\$0.00	
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$24,973.00</b>	
<b>Días Sobregiro</b>	<b>0</b>	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2024  
HORA  
DE PROCESO: 22:27:12:983

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		125,633		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	125,633	
CI	01	606	12/08/24	BANCO DE BOGOTA		1	0	125,634	
<b>TOTALES</b>						<b>1</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>125,634</b>	

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO  
 NIT: 811026458-4  
 DANE: 205001006119

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

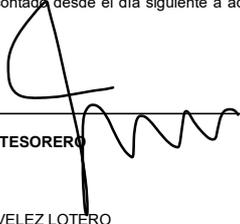
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO  
 Número de la cuenta: 531085223

Mes conciliación bancaria: AGOSTO DEL 2024

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 125,634</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>	<b>31/08/2024</b>	<b>\$ 1</b>		
			\$	<b>1</b>
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
<b>COBRO COMISION BANCARIA</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>\$ 59,496</b>		
			\$	<b>59,496</b>
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 66,139</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contados desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA  
 CARGO DIRECTOR  
  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA  
 CARGO TESORERO  
  
 FELIPE VELEZ LOTERO  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO

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  
 49030

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

**Agosto - Agosto 2024**  
 Hasta: Agosto 31  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>66,138.05</b>
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:	1.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>66,139.05</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1.00	66,139.05
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
 DE PROCESO: 11/09/2024  
 HORA  
 DE PROCESO: 22:29:13:155

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
 Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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		28,765,549	111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/24		0	0	28,765,549
CI	01	605	12/08/24	BANCO DE BOGOTA	2,561	0	28,768,110
CE	02	334	27/08/24	Pago por transferencia a COMERCIALIZADORA JORGE LC	0	9,964,652	18,803,458
<b>TOTALES</b>					<b>2,561</b>	<b>9,964,652</b>	
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>18,803,458</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO  
 NIT: 811026458-4  
 DANE: 205001006119

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

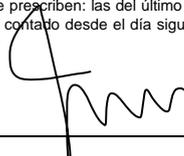
Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO  
 Número de la cuenta: 531029072

Mes conciliación bancaria: AGOSTO DEL 2024

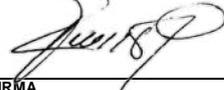
<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 18,803,458</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO				\$ 9,964,652
				\$ 9,964,652
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR	31/08/2024	\$ 2,477		
			\$ 2,477	
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
			\$ -	
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 28,770,587</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA  
 CARGO DIRECTOR  
  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA  
 CARGO TESORERO  
  
 FELIPE VELEZ LOTERO  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  


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  
 5616

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

**Agosto - Agosto 2024**  
 Hasta: Agosto 31  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>28,768,109.57</b>
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:	2,477.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>28,770,586.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		2,477.00	28,770,586.57
-----	-----	----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2024  
HORA  
DE PROCESO: 22:33:18:583

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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	0		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			30/07/24		0	0	0
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO  
 NIT: 811026458-4  
 DANE: 205001006119

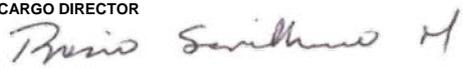
	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP	<b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

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

Mes conciliación bancaria: AGOSTO DEL 2024

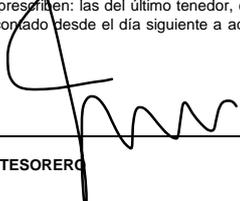
<b>Saldo según libros</b>					\$ -
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos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

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".

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR  


NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO

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  
 5637

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

**Julio - Julio 2024**  
 Hasta: Julio 31  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.00</b>
Total 000003 Abonos:	174,998.00
Total 000003 Cargos:	-175,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>0.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	93,998.00	94,000.00
05/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-94,000.00	0.00
10/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	27,000.00	27,000.00
11/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	54,000.00	81,000.00
11/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010513	-27,000.00	54,000.00
11/07	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	010413	-54,000.00	0.00
----- 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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2024  
HORA  
DE PROCESO: 22:35:37:34

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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	309,718		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/24		0	0	309,718
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>309,718</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATINO  
 NIT: 811026458-4  
 DANE: 205001006119

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

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO  
 Número de la cuenta: 531054443

Mes conciliación bancaria: AGOSTO DEL 2024

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 309,718</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
					\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
COMISION BANCARIA	31/07/2024	\$ 296,779			
					\$ 296,779
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 12,939</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

RUBEN VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA  
 CARGO TESORERO

FELIPE VELEZ LOTERO  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO

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  
 49375

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

**Agosto - Agosto 2024**  
 Hasta: Agosto 31  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12,939.00</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>12,939.00</b>

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](http://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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 11/09/2024  
HORA  
DE PROCESO: 22:37:44:424

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

"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**	931,814		111006000401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/24		0	0	931,814
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>931,814</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN**

Nombre de Institución o Centro Educativo: JUAN ANDRES PATIÑO  
 NIT: 811026458-4  
 DANE: 205001006119

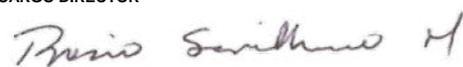
	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		Recursos Propios - MEN.	
Ahorros	<u>x</u>	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	<u>x</u>

Entidad financiera: BANCO DE BOGOTA  
 Ubicación oficina: OFICINA 0531 SAN IGNACIO  
 Número de la cuenta: 531008951

Mes conciliación bancaria: AGOSTO DEL 2024

<b>Saldo según libros</b>				<b>\$ 931,814</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.				
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
				\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
				\$ -
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.				
Concepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
				\$ -
<b>Total saldo según extracto</b>				<b>\$ 931,814</b>

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados desde la presentación; las de los endosantes y avalistas, en el mismo término, contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque".

FIRMA \_\_\_\_\_  
 CARGO DIRECTOR  
  
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA \_\_\_\_\_  
 CARGO TESORERO  
  
 FELIPE VELEZ LOTERO  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

RUBEN VALENCIA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO

FIRMA \_\_\_\_\_  
 CONTADOR PUBLICO  


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  
 2234358

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

**Diciembre - Diciembre 2023**  
 Hasta: Diciembre 31  
 531008951  
 Ahorro Superdia Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>931,733.90</b>
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
<b>Saldo Final:</b>	<b>931,813.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	931.813.90
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá  
 Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas  
**Valor pendiente por aplicar:** 0.00

CC-091-2 (Junio/2004)

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](mailto: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](http://www.bancodebogota.com).

IMPRESO POR: FOGAFIN S.A.S. NIT: 900.023.480-7  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

 **Pago exitoso**

Número de autorización 242202

martes, 10 de septiembre de 2024, 1:32:43 PM

**Detalle**

**\$226,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

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

Descripción: AÑO: 2024 PERIODO: 8

---

Fecha y hora inicio transacción 2024-09-10 1:30:50

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910844800348

Código Único de Seguimiento 904575125

Dirección IP: 190.248.128.142

---

Referencia 1: 06-811026458

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2024/09/19

 **Pago exitoso**

Número de autorización 649202

martes, 10 de septiembre de 2024, 1:36:50 PM

**Detalle**

**\$258,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

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

Descripción: AÑO: 2024 PERIODO: 8

---

Fecha y hora inicio transacción 2024-09-10 1:35:48

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910844803335

Código Único de Seguimiento 904589847

Dirección IP: 190.248.128.142

---

Referencia 1: 06-811026458

Referencia 2: Retencion a Titulo de Ventas

Referencia 3: 2024/09/19

DIAN

## Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2 0 2 4

2. Concepto 6 2

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN



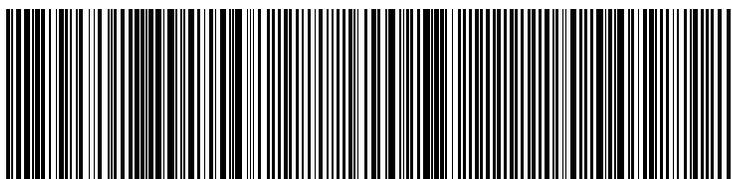
4. Número de formulario

4910844803335



(415)7707212489984(8020) 000491084480333 5

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
	8 1 1 0 2 6 4 5 8	4							
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						12. Cód. Dirección seccional 1 1		
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>								
	25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
						1	1	3510603684803	
	30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL	33. Cód. Título			
		AAAA MM DD	2 0 2 4 0 9 1 9						
Pagos	Valor pago sanción							34	0
	Valor pago intereses de mora							35	0
	Valor pago impuesto							36	258,000



(415)7707212489984(8020)859663000008110264586200(3900)00000000258000(96)20240919

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 <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$		258,000
Firma deudor solidario o subsidiario		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo						

2 0 2 4 2 2 9 9 7 9 4 3 9 5

1. Año 2 0 2 4

2. Concepto 6 1

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN



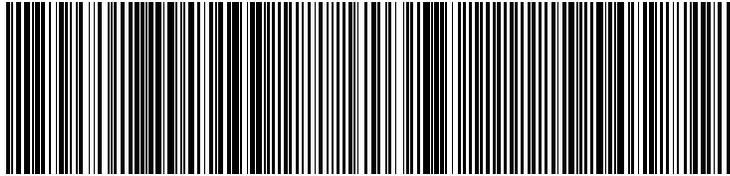
4. Número de formulario

4910844800348



(415)7707212489984(8020) 000491084480034 8

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres			
	8 1 1 0 2 6 4 5 8	4							
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						12. Cód. Dirección seccional 1 1		
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>								
	25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario	
						1	1	3510603684803	
	30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo		USO OFICIAL	33. Cód. Título			
		AAAA MM DD	2 0 2 4 0 9 1 9						
Pagos	Valor pago sanción							34	0
	Valor pago intereses de mora							35	0
	Valor pago impuesto							36	226,000



(415)7707212489984(8020)469860000008110264586100(3900)0000000226000(96)20240919

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 <input type="checkbox"/>		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			980. Pago total \$ 226,000		

Firma deudor solidario o subsidiario

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

1. Año 2 0 2 4

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510603684803



(415)7707212489984(8020) 000351060368480 3

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 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales				
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		
Rentas de trabajo					77	0	93	0	
Rentas de pensiones					78	0	94	0	
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0	
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0	
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0	
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0	
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0	
Compras	36	9,031,000	49	226,000	86	0	102	0	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0	
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0	
Pagos al exterior									
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	
Autoretenciones									
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
<b>Total retenciones renta y complementario</b>								<b>130</b>	<b>226,000</b>

Retenciones practicadas por otros impuestos			
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	258,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>134</b>	<b>258,000</b>
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>136</b>	<b>484,000</b>
	Sanciones	137	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>138</b>	<b>484,000</b>

139. No. Identificación signatario	140. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación	997. Espacio de sello (Fecha)	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa	2024-09-06 / 10:06:53 AM	91900189433753	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	2 0 2	Fecha Acuse de Recibo : 5 3	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	Firmado	
983. No. Tarjeta profesional			

2 0 2 4 2 1 2 8 4 1 1 5 2 3

**INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE**  
**Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2436080500 Compras 2.5% % 2.5**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
23/08/202	FE1086	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	2,629,200	0	66,000
23/08/202	FE1087	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	6,401,600	0	160,000
<b><u>Total Cuenta : 2436080500 Compras 2.5%</u></b>				<b>9,030,800</b>		<b>226,000</b>
<b><u>Valor Retención:</u></b>						<b>226,000</b>

**Cuenta: 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19% % 15.**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
23/08/202	FE1086	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	499,548	0	75,000
23/08/202	FE1087	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	1,216,304	0	183,000
<b><u>Total Cuenta : 2436250100 Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</u></b>				<b>1,715,852</b>		<b>258,000</b>
<b><u>Valor Retención:</u></b>						<b>258,000</b>
<b>Total Retención:</b>						<b>484,000</b>
<b>Total Valor Retención:</b>						<b>484,000</b>

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

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 03/09/2024  
Hora de Proceso 13:56:03

**INFORME DE OTROS TRIBUTOS**  
**Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2440240001      Tasa Pro Deporte y Recreación      % 1.3**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
23/08/2024	FE1086	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	2,629,200	0	34,000
23/08/2024	FE1087	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	6,401,600	0	83,000
<b><u>Total Cuenta : 2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación</u></b>				<b>9,030,800</b>		<b>117,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>117,000</b>
				<b>Total Retención:</b>		<b>117,000</b>
				<b>Total Valor Retención:</b>		<b>117,000</b>



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	2024	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC															
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																										X			
											X																			

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL <b>CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO</b>		4. CÉDULA O NIT <b>811026458</b>
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN <b>CLL 51 A 48 ESTE 194</b>		6. DISTRITO DE <b>MEDELLIN</b>
	7. TELÉFONO <b>566 9138</b>	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO <b>ce.juanandrespatino@medellin.gov.co</b>

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y PAPELERÍA	9,030,800	1.30%	117,400
				0
				0
14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período				117,400
15. Sanciones				0
16. Intereses				0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				117,000

FIRMAS	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>			
	18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE	ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO	
		C.C No.	C.C. 27123690	
		FIRMA		
19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE	RUBEN DARIO VALENCIA PEREZ		
	C.C No.	C.C. 3482110		
	FIRMA			
	T.P No	226842-T	CON SALVEDADES	

<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>				
FECHA RECIBIDO	DIA	MES	AÑO	
RADICADO				
FUNCIONARIO QUE RECIBE				
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:	VALOR CUENTA DE COBRO:			
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS	SI	NO		



## Autorizaciones

**Empresa:** CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8110264584  
**Generado por:** ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

### Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Internas, Aval y otros Bancos	Crear	2024/09/06	\$117,000.00	LUIS FELIPE VELEZ LOTERO	299012971	MUNICIPIO DE MEDELLIN	N/A	Aprobado

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

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

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 03/09/2024  
Hora de Proceso 13:58:14

**INFORME DE OTROS TRIBUTOS**  
**Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024**  
**PLAN CONTABLE: NICSP**

**Cuenta: 2440350001      Estampilla para la Justicia Familiar      % 2.**

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
23/08/2024	FE1086	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	2,629,200	0	53,000
23/08/2024	FE1087	900426291 - COMERCIALIZADORA JORGE LOI	Compra de insunos y elementos de papeleria y aseo para el centro educativo	6,401,600	0	128,000
<b><u>Total Cuenta : 2440350001 Estampilla para la Justicia Familiar</u></b>				<b>9,030,800</b>		<b>181,000</b>
					<b><u>Valor Retención:</u></b>	<b>181,000</b>
				<b>Total Retención:</b>		<b>181,000</b>
				<b>Total Valor Retención:</b>		<b>181,000</b>



Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín  
Tel. 385 55 55

NÚMERO

225017996029

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

**CÉDULA O NIT:** 811026458

**DIRECCIÓN:** VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA **COD POS:**

**CODIGO DIRECCION:**

**COMUNA:**

**Objeto:**

**Predio/Vehiculo:**

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	09	2024	19	09	2024

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
85655024	Estampilla Justicia Familiar DECLARACION DE AGOSTO  <p style="text-align: center;"><b>Solo se debe pagar por Botón de Pagos</b></p>	181.000

<b>SUBTOTAL</b> 181.000	<b>TARIFA IVA</b> 0 %	<b>VALOR IVA</b> 0	<b>TOTAL A PAGAR</b> 181.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

<b>VALOR EN LETRAS</b>	CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS
------------------------	-------------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

NÚMERO

225017996029

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

**DIRECCIÓN:** VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA **COD POS:**

**CÉDULA O NIT:** 811026458

Solo se debe pagar por Botón de Pagos

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	09	2024	19	09	2024

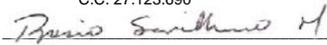
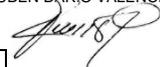
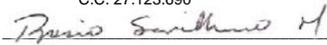
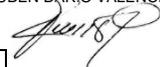
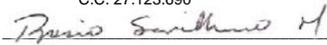
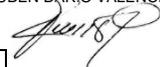
**TOTAL A PAGAR**

181.000

Estampilla Justicia Familiar  
Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97

Código: FO-GEHA-523	<b>FO-GEHA-ING Declaración Estampilla para la Justicia Familiar</b>		 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>																															
Versión: 01																																		
<b>PERIODO GRAVABLE</b>	1. AÑO <input type="text" value="2024"/> 2. MES    ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>																																	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE</b>	3. TIPO DE LIQUIDACIÓN:    NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> EXTEMPORANEA <input type="checkbox"/> CORRECCIÓN <input type="checkbox"/> No. RADICADO <input type="text"/> <div style="text-align: right;">FECHA DE CORRECCIÓN    <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></div> 4. RAZÓN SOCIAL    CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO    5. CÉDULA O NIT    811026458 6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN    CLL 51 A 48 ESTE 194    7. Ciudad Municipio o Distrito    MEDELLÍN 8. TELÉFONO    566 9138    9. CORREO ELECTRÓNICO    ce.juanandrespatino@medellin.gov.co																																	
<b>Liquidación Estampilla Para La Justicia Familiar Distrito De Medellín</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">10. Base Gravable</th> <th style="width: 15%;">11. Tarifa</th> <th style="width: 25%;">12. Valor de la Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9030800</td> <td style="text-align: center;">2%</td> <td style="text-align: right;">180,616</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período</td> <td style="text-align: right;">180,616</td> </tr> <tr> <td colspan="2">14. Menos retenciones no procedentes</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">15. Sanciones</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">16. Intereses</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">17. Saldo a Favor</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).</td> <td style="text-align: right;"><b>181,000</b></td> </tr> </tbody> </table>				10. Base Gravable	11. Tarifa	12. Valor de la Retención	9030800	2%	180,616							13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período		180,616	14. Menos retenciones no procedentes			15. Sanciones			16. Intereses			17. Saldo a Favor		-	18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).		<b>181,000</b>
10. Base Gravable	11. Tarifa	12. Valor de la Retención																																
9030800	2%	180,616																																
13. Total Retención Estampilla para la Justicia Familiar en el período		180,616																																
14. Menos retenciones no procedentes																																		
15. Sanciones																																		
16. Intereses																																		
17. Saldo a Favor		-																																
18. TOTAL A PAGAR (Renglón 13, menos renglón 14, más renglón 15, más renglón 16, menos renglón 17).		<b>181,000</b>																																
<b>FIRMAS</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</td> <td style="padding: 5px;">           NOMBRE C.C No.    ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO            C.C. 27.123.690            FIRMA     </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL</td> <td style="padding: 5px;">           NOMBRE C.C No.    RUBEN BARRIO VALENCIA PEREZ C.C. 3.482.110            FIRMA                T.P No    <input type="text" value="226842-T"/>    CON SALVEDADES    <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>				19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No.    ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO C.C. 27.123.690 FIRMA 	20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.    RUBEN BARRIO VALENCIA PEREZ C.C. 3.482.110 FIRMA  T.P No <input type="text" value="226842-T"/> CON SALVEDADES <input type="checkbox"/>																										
19. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	NOMBRE C.C No.    ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO C.C. 27.123.690 FIRMA 																																	
20. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	NOMBRE C.C No.    RUBEN BARRIO VALENCIA PEREZ C.C. 3.482.110 FIRMA  T.P No <input type="text" value="226842-T"/> CON SALVEDADES <input type="checkbox"/>																																	
<b>ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN</b>																																		
FECHA RECIBIDO		DIA	MES	AÑO																														
RADICADO																																		
FUNCIONARIO QUE RECIBE																																		
NÚMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:			VALOR CUENTA DE COBRO:																															
ANEXA MEDIOS MAGNÉTICOS	<b>SI</b>		<b>NO</b>																															



**Alcaldía de Medellín**  
Distrito de  
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

## DISTRITO DE MEDELLIN

### Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Recibo	100005140777
Usuario	Anónimo
Descripción	Estampilla justicia familiar
Número de factura	0000225017996029
Entidad financiera	1001 - BANCO DE BOGOTA
Valor	181000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2024-09-12
Estado	<b>APROBADA</b>
Autorización / Código Único de Seguimiento	909382454
Dirección IP	190.248.128.142

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Distrito de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 604 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144. Envíe sus inquietudes o sugerencias al correo [atencion.ciudadana@medellin.gov.co](mailto:atencion.ciudadana@medellin.gov.co).

Señor Contribuyente le recomendamos NO realizar los pagos con tarjetas desconocidas ni utilizar tramitadores. Los pagos fraudulentos lo harán inmerso en una investigación penal. Si por algún motivo su transacción es reversada por su entidad bancaria, su deuda será cargada con los respectivos intereses por mora.



I ESPAÑOL ▼

Inicio (<https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/boton-paga->

### TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

#### ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	Alcaldía de Medellín
Concepto:	Estampilla Justicia Familiar
Valor cancelado:	181,000.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Transacción CUS:	909382454
Cód. del pedido:	58387
Id pago:	0000225017996029
Ticket:	8187458387
Fecha de pago:	12/09/2024 03:43:42.0

Imprimir

Regresar al comercio

([https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/boton-paga-facil?](https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/boton-paga-facil?data=QUUSNGU801047P86nRMSbj5mW0%2FHuq9xZ8Oy2zcz2x4g%2FzDc5xD3evObvAY%3D)

[data=QUUSNGU801047P86nRMSbj5mW0%2FHuq9xZ8Oy2zcz2x4g%2FzDc5xD3evObvAY%3D](https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/boton-paga-facil?data=QUUSNGU801047P86nRMSbj5mW0%2FHuq9xZ8Oy2zcz2x4g%2FzDc5xD3evObvAY%3D))

Cualquier inquietud escribir al correo [atencion.ciudadana@medellin.gov.co](mailto:atencion.ciudadana@medellin.gov.co) - Alcaldía de Medellín

Diseño, desarrollo y soporte  
Zona Virtual S.A. Copyright © (<http://www.zonavirtual.com>)

 **Pago exitoso**

Número de autorización 514202

jueves, 12 de septiembre de 2024, 3:45:14 PM

**Detalle**

**\$181,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: CNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

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

Descripción: EstampillaJusticiaFamiliar

---

Fecha y hora inicio transacción 2024-09-12 3:43:51

NIT del comercio 8909052111

Número de factura 818740000225017996

Código Único de Seguimiento 909382454

Dirección IP: 190.248.128.142

---

Referencia 1: 190.248.128.142

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 811026458