



## **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.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 15 de diciembre de 2021

Doctora  
**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**  
**Secretaria de Educación**  
**Medellín**

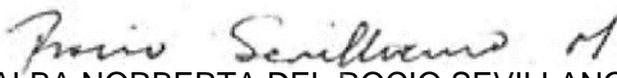
Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **noviembre de 2021** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar cuentas bancarias
- Formato Conciliación Bancaria
- Extracto bancarios
- Soportes de pago de impuestos a la DIAN, tasa pro deporte al Municipio de Medellín.

Atentamente,

  
ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
C.C. 27.123.690  
Directora  
Centro Educativo Juan Andrés Patiño

**Folios: 33**

**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: 13/12/2021  
 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	28,146,620	25,516,890	121,867		53,541,643	3,519	53,562,463	(20,820)	0.01%	
90925	925	28,146,620	25,516,890	121,867		53,541,643	3,519	53,562,463	(20,820)	0.01%	
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620	25,516,890	121,867		53,541,643	3,519	53,562,463	(20,820)	0.01%	
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,146,620	25,516,890	121,867		53,541,643	3,519	53,562,463	(20,820)	0.01%	
90925900420500100611	INGRESOS	28,146,620	25,516,890	121,867		53,541,643	3,519	53,562,463	(20,820)	0.01%	
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	28,116,620		121,867		27,994,753		27,994,753		0.00%	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos proy		186,950			186,950		186,950		0.00%	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		24,477,651			24,477,651		24,477,651		0.00%	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferencia		852,289			852,289		852,289		0.00%	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras						159	872	(872)		
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	30,000				30,000	3,360	49,948	(19,948)	11.20%	

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

*Esther Parra Arroyave*  
 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	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	32,524,744	28,018,239	27,525,579	4,506,505	492,660	21,016,899	60.75%
90925	925	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	32,524,744	28,018,239	27,525,579	4,506,505	492,660	21,016,899	60.75%
909259004	BARRO BLANCO	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	32,524,744	28,018,239	27,525,579	4,506,505	492,660	21,016,899	60.75%
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	32,524,744	28,018,239	27,525,579	4,506,505	492,660	21,016,899	60.75%
9092590042050010061192	GASTOS	28,146,620	4,000,000	4,000,000	25,516,890	121,867	53,541,643	32,524,744	28,018,239	27,525,579	4,506,505	492,660	21,016,899	60.75%
90925900420500100611921	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000	1,955,467		1,955,467			3,544,533	35.55%
90925900420500100611921	Compra de Equipos	2,500,000	2,000,000				4,500,000						4,500,000	0.00%
90925900420500100611921	Materiales y suministros	4,000,000	2,000,000				6,000,000	5,441,678	5,441,676	5,441,676	2		558,322	90.69%
90925900420500100611921	Impresos y publicaciones	1,500,000				121,867	1,378,133						1,378,133	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria				1,883		1,883						1,883	0.00%
90925900420500100611921	Comisión Bancaria	300,000					300,000	12,138	12,138	12,138			287,862	4.05%
90925900420500100611922	Transporte Escolar	2,000,000					2,000,000	580,000			580,000		1,420,000	29.00%
90925900420500100611922	Actividades pedagógicas,	8,000,000		4,000,000			4,000,000	3,926,500			3,926,500		73,500	98.16%
90925900420500100611922	Dotacion institucional de				185,067		185,067	185,042	185,042	185,042			25	99.99%
90925900420500100611922	Dotacion institucional de	2,000,000			12,329,940		14,329,940	6,035,429	6,035,426	6,035,426	3		8,294,511	42.12%
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes	2,346,620			12,147,711		14,494,331	13,536,201	13,536,201	13,043,541		492,660	958,130	93.39%
90925900420500100611922	Mantenimiento de infraes				852,289		852,289	852,289	852,289	852,289				100.00%

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

*Esther Parra D.*  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:46:34:872

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 28/05/2021 Hasta: 12/12/2021

"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		24,673		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	79	28/05/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		852,289	0	876,962	
CE	02	3907007	28/05/21	A & J INGENIERIA S.A.S		0	852,289	24,673	
<b>TOTALES</b>						<b>852,289</b>	<b>852,289</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,673</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		<b>X</b>	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 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 24,673
<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>NOTA DEBITO PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>31/10/2021</b>	\$ <b>18,733</b>			
					\$ 18,733
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 5,940

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".

*Silvia Nelly Zapata Estrada*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*Silvia Nelly Zapata Estrada*  
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	Activo	
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$5,940.00</b>	
Saldo Canje	\$0.00	
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$5,940.00</b>	
<b>Días Sobregiro</b>	<b>0</b>	
Cupo Aprobado Sobregiro	\$1.00	
Cupo Disponible Sobregiro	\$1.00	

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:49:52:106

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60011		531085223		BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125,633		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	513	16/11/21	Rendimientos Fros Cta R.p.		2	0	125,635	
<b>TOTALES</b>						<b>2</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>125,635</b>	



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  
 67280

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

**Noviembre - Noviembre 2021**  
 Hasta: Noviembre 30  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2,282.00</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>2,282.00</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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:51:13:82

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
**Desde: 18/02/2021 Hasta: 30/11/2021**

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-90011		531027472		BANCO DE BOGOTA- PRESUPUESTO P. I		121		111006000301	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	75	18/02/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	121	0	
<b>TOTALES</b>							<b>121</b>		
<b>SALDO FINAL</b>								<b>0</b>	





## 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 Ahorros	CAH7472	****7472

Estado Producto	Activo
<b>Saldo Disponible</b>	<b>\$0,00</b>
Saldo Canje	\$0,00
<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0,00</b>

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:52:50:378

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 11/06/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-91011		531054443		BANCO DE BOGOTA-TRANSF MPALES 1		144		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	496	11/06/21	Rendimientos Fros Cta Transf, M X Devolver Al Mpio		31	0	175	
<b>TOTALES</b>						<b>31</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>175</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

**x**

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

**x**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531054443**

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>175</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>175</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]*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*[Firma]*  
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]*  
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**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELENA  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 67507

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

**Noviembre - Noviembre 2021**  
 Hasta: Noviembre 30  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>174.95</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>174.95</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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:54:07:205

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-92011		531029072		BANCO DE BOGOTA- RECURSOS MEN 1		26,026,951		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	514	16/11/21	Rendimientos Fros Cta R. Men		3,360	0	26,030,311	
<b>TOTALES</b>						<b>3,360</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>26,030,311</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

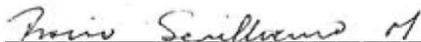
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

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

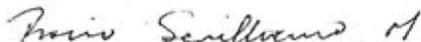
Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 26,030,311</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 FINANCIEROS PENDIENTE DE REGISTRAR</b>			<b>30/11/2021</b>	<b>\$ 3,252</b>	
					\$ 3,252
<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>\$ 26,033,563</b>

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

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
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, CUE**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 25961

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

**Noviembre - Noviembre 2021**  
 Hasta: Noviembre 30  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>26,030,310.57</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:	3,252.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>26,033,562.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		3,252.00	26,033,562.57
-----	-----	----- 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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:55:05:084

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 31/08/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011		431136885		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA		3,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	84	31/08/21	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		81,000	0	84,793	
CE	03	267	31/08/21	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	81,000	3,793	
<b>TOTALES</b>						<b>81,000</b>	<b>81,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,793</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
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	

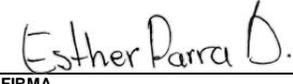
Entidad financiera: **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina: **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta: **531136885**

Mes conciliación bancaria: **NOVIEMBRE DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>3,793</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>3,793</b>

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

  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

  
FIRMA  
CARGO TESORERO

  
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.



**C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P**  
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN  
 BRISAS  
 MEDELLIN, ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 67507

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

**Noviembre - Noviembre 2021**  
 Hasta: Noviembre 30  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3,793.00</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>3,793.00</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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

FECHA  
DE PROCESO: 12/12/2021  
HORA  
DE PROCESO: 13:57:04:727

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/11/2021 Hasta: 30/11/2021

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-30011		531008951		BANCO DE BOGOTA A.L CERRO		929,612		113210000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	515	16/11/21	Rendimientos Fros Cta A.l. Cerro		77	0	929,689	
CI	01	516	22/11/21	Rendimientos Fros Cta A.l.		80	0	929,769	
<b>TOTALES</b>						<b>157</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>929,769</b>	

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

**x**

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

**x**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531008951**

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2021**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 929,769
<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>					\$ 929,769

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]*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*[Firma]*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*[Firma]*  
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]*  
FIRMA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 118014 - T

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



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO  
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0531 San Ignacio  
90434

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

**Octubre - Octubre 2021**  
Hasta: Octubre 31  
531008951  
Ahorro Superdía Jurídica  
0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>929,688.90</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>929,768.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	929,768.90
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Impreso por dispositivos S.A.S. NIT 904034000-7

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co)

1. Año **2 0 2 1**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**3505632843355**



(415)7707212489984(8020) 000350563284335 5

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	<b>8 1 1 0 2 6 4 5 8 4</b>	<b>4</b>					
	11. Razón social <b>CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO</b>						12. Cód. Dirección seccional <b>1 1</b>
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior	96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal			97. Tarifa	

**A título de impuesto sobre la renta y complementario**

Concepto	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27 0	52 0
Rentas de pensiones	28 0	53 0
Honorarios	29 0	54 0
Comisiones	30 0	55 0
Servicios	31 414,000	56 17,000
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
<b>Total retenciones renta y complementario</b>		<b>78 17,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	12,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>12,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		<b>83</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		<b>84</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>29,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>29,000</b>

88. No. Identificación signatario 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

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

**91000858924427**

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

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811.026.458,4**

Página 1 de 2  
 Fecha de proceso 07/12/2021  
 Hora de Proceso 07:37:03

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

**NOVIEMBRE-2021**

**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>
43142593.1						RUEDA CARMENZA					
								(45.000)			(45.000)
						TOTAL RUEDA CARMENZA		(45.000)	0	0	(45.000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		45.000			45.000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		45.000	0	0	45.000
900046624.9						FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S.					
CP	174	16731	24/11/2021	0		0 Servicio De Recarga De 15 Extintores Tipo Abe Y Mantenimiento De 3 Extintores Tipo C		0		17.000	(17.000)
						TOTAL FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S.		0	0	17.000	(17.000)
						<b>TOTAL Servicios 4%</b>		0	0	17.000	(17.000)

**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					
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		255.000			255.000
900768556.4						A & J INGENIERIA S.A.S					
						TOTAL A & J INGENIERIA S.A.S		(255.000)			(255.000)
						<b>TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%</b>		(255.000)	0	0	(255.000)
								0	0	0	0

**2436050801 Ret Fte Ss Software (35%)**

<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					
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		68.000			68.000
900388112.7						GMA DIGITAL S.A.S					
						TOTAL GMA DIGITAL S.A.S		(68.000)			(68.000)
						<b>TOTAL Ret Fte Ss Software (35%)</b>		(68.000)	0	0	(68.000)
								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>
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		266.000			266.000
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(46.000)			(46.000)
								(46.000)	0	0	(46.000)

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811.026.458,4**

Página 2 de 2  
 Fecha de proceso 07/12/2021  
 Hora de Proceso 07:37:03

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

**NOVIEMBRE-2021**

**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>
900770336.7						PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(84.000)			(84.000)
						TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(84.000)	0	0	(84.000)
98532571.3						HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO		(136.000)			(136.000)
						TOTAL HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO		(136.000)	0	0	(136.000)
						<b>TOTAL Compras 2.5%</b>		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		149.000			149.000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		149.000	0	0	149.000
900046624.9						FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S.		0			0
CP	174	16731	24/11/2021	0		0 Servicio De Recarga De 15 Extintores Tipo Abc Y Mantenimiento De 3 Extintores Tipo C		0		12.000	(12.000)
						TOTAL FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S.		0	0	12.000	(12.000)
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(53.000)			(53.000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(53.000)	0	0	(53.000)
900770336.7						PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(96.000)			(96.000)
						TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(96.000)	0	0	(96.000)
						<b>TOTAL Impuesto a las ventas retenido por compras 19%</b>		0	0	12.000	(12.000)
						<b>TOTAL NOVIEMBRE-2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>(29.000)</b>
						<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>(29.000)</b>

1. Año **2021**      2. Concepto **61**      3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910526580663**



(415)7707212489984(8020) 000491052658066 3

**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 **3505632843355**

30. No. Acto oficial      31. Fecha del acto oficial      32. Fecha para el pago de este recibo **20211221**      **USO OFICIAL**      33. Cód. Título

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>17,000</b>

**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)  
**2 0 2 1 - 1 2 - 1 5 / 0 9 : 5 0 : 3 9**

**980. Pago total \$**

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

**01999903054875**

1. Año **2 0 2 1**

2. Concepto **6 2**

3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

4910526580807



(415)7707212489984(8020) 000491052658080 7

**Datos del obligado**  
5. Número de Identificación Tributaria: **8 1 1 0 2 6 4 5 8** 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 **2 0 2 1** Mes **1 1** Día **1 1** 27. Cuota No: **1** 28. De: **1** 29. No. de formulario: **3505632843355**

30. No. Acto oficial: 31. Fecha del acto oficial: **AAAA MM DD** 32. Fecha para el pago de este recibo: **2 0 2 1 1 1 2 2 1** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título:

<b>Pagos</b>	<b>Valor pago sanción</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago intereses de mora</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
	<b>Valor pago impuesto</b>	<b>36</b>	<b>12,000</b>

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor:  Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**  
(Fecha efectiva de la transacción)  
**2 0 2 1 - 1 2 - 1 5 / 0 9 : 5 7 : 2 9**

**980. Pago total \$**

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

**01999903054878**



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**

<b>PERIODO GRAVABLE</b>	1. AÑO <input type="text" value="2021"/> 2. MES    ENE   FEB   MAR   ABRIL   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>											
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE</b>	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				
<b>LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN</b>	<b>10. Descripción del Hecho Generador</b>			<b>11. Base Gravable</b>			<b>12. Tarifa</b>		<b>13. Valor de la Retención</b>			
SERVICIO DE RECARGA DE 15 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO DE 3 EXTINTORES.			414.000			1,3%		5.382				
<b>14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período</b>								5.382				
<b>15. Sanciones</b>								0				
<b>16. Intereses</b>								0				
<b>17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)</b>								5.000				
<b>FIRMAS</b>	<b>BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS</b>											
18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO			NOMBRE C.C No.		ALBA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO 27123690						FIRMA 	
19. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL			NOMBRE C.C No.		SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA 43511508						FIRMA 	
			T.P No		118014-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		<b>SI</b>		<b>NO</b>								

## **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.

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**NIT: 811.026.458,4**

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 06/12/2021  
 Hora de Proceso 16:47:05

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

**NOVIEMBRE-2021**

**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>Descripción</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
43142593.1						RUEDA CARMENZA					
						TOTAL RUEDA CARMENZA		(15.000)			(15.000)
890905211.1						MUNICIPIO DE MEDELLIN		(15.000)	0	0	(15.000)
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		345.000			345.000
900046624.9						FUMIGACIONES Y EXTINTORES LA COBRA S.A.S.		345.000	0	0	345.000
CP	174	16731	24/11/2021	0		0 Servicio De Recarga De 15 Extintores Tipo Abe Y Mantenimiento De 3 Extintores Tipo C		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					
						TOTAL GMA DIGITAL S.A.S		(25.000)			(25.000)
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(25.000)	0	0	(25.000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(24.000)			(24.000)
900768556.4						A & J INGENIERIA S.A.S		(24.000)	0	0	(24.000)
						TOTAL A & J INGENIERIA S.A.S		(166.000)			(166.000)
900770336.7						PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(166.000)	0	0	(166.000)
						TOTAL PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S		(44.000)			(44.000)
98532571.3						HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO		(44.000)	0	0	(44.000)
						TOTAL HENAO HERNANDEZ HECTOR RODRIGO		(71.000)			(71.000)
						<b>TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación</b>		0	0	5.000	(5.000)
						<b>TOTAL NOVIEMBRE-2021</b>		0	0	5.000	(5.000)
						<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0	5.000	(5.000)

DEYANIRA PARRA  
 ARROYAVE

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/12/07 08:22

Transacciones

&gt; Pagos

 > [Nóminas, Proveedores y Libranzas](#)

&gt; Últimas Transacciones

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

### Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
<input checked="" type="radio"/>	CAH9072	2021/12/07	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$5,000.00	299012971	EPR

### Detalle

<b>No. Autorización</b>	08341707	<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Fecha de Emisión</b>	2021/12/07	<b>Producto Destino</b>	299012971
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros	<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH9072	<b>Referencia / No. Factura</b>	05400
<b>No. Producto</b>	****9072	<b>Información Adicional</b>	05400
<b>Fecha Pago</b>	2021/12/07	<b>Estado</b>	En Proceso
<b>Tipo de Identificación</b>	NIT Persona Jurídica	<b>Usuario Crea</b>	DEYANIRA PARRA ARROYAVE
<b>No. Identificación</b>	8909052111	<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>	DEYANIRA PARRA ARROYAVE
<b>Beneficiario</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN	<b>Código de Error</b>	N/A
<b>Valor a Pagar</b>	\$5,000.00	<b>Descripción de Código de Error</b>	N/A
<b>Entidad Financiera</b>	BBVA		

### Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DEYANIRA PARRA ARROYAVE	2021/12/07 08:34:16	Aprobado

<input type="radio"/>	CAH9072	2021/12/06	FUMIGACIONES LA COBRA	\$458,660.00	10332750202	EPR
<input type="radio"/>	CAH9072	2021/12/06	FUMIGACIONES LA COBRA	\$458,660.00	10332750202	NA
<input type="radio"/>	CAH9072	2021/12/06	FUMIGACIONES LA COBRA	\$458,660.00	10332750202	REC