



## CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

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

Medellín, 11 de mayo de 2022

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

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ABRIL DE 2022**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril de 2022** del Centro Educativo JUAN ANDRÉS PATIÑO, NIT 811.026.458-4 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de Bancos
- Formato Conciliación
- Extracto bancario
- Soportes pagos de Retención a la Dian y Tasa prodeporte

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

**Folios: 26**

**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: 11/05/2022  
 Mes Reportado: Abril  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,536	42,899,121	6,149,664	0.01%
90925	925	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,536	42,899,121	6,149,664	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,536	42,899,121	6,149,664	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,536	42,899,121	6,149,664	0.01%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		2,937			2,937			2,937		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos proy		2,937			2,937			2,937		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	28,004,753	21,041,095			49,045,848	5,536	42,896,184	6,149,664	0.01%	
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	27,994,753				27,994,753		21,844,282	6,150,471	0.00%	
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	10,000				10,000	5,536	10,807	(807)	55.36%	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		21,041,095			21,041,095		21,041,095		0.00%	

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

*Esther Parra D.*  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			TRASLADOS		ADICIONES									REDUCCIONES
			CREDITOS	CONTRACRE										
90	SANTA ELENA	28,004,753			21,044,032	49,048,785	10,741,605	2,427,600	2,427,600	8,314,005		38,307,180	21.90%	
90925	925	28,004,753			21,044,032	49,048,785	10,741,605	2,427,600	2,427,600	8,314,005		38,307,180	21.90%	
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753			21,044,032	49,048,785	10,741,605	2,427,600	2,427,600	8,314,005		38,307,180	21.90%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,004,753			21,044,032	49,048,785	10,741,605	2,427,600	2,427,600	8,314,005		38,307,180	21.90%	
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				2,937	2,937						2,937	0.00%	
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				2,937	2,937						2,937	0.00%	
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/A	28,004,753			21,041,095	49,045,848	10,741,605	2,427,600	2,427,600	8,314,005		38,304,243	21.90%	
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,500,000				10,500,000						10,500,000	0.00%	
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	300,000				300,000						300,000	0.00%	
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,500,000				5,500,000	2,427,600	2,427,600	2,427,600			3,072,400	44.14%	
90925900420500100611902	Servicios prestados de im	1,000,000			1,000,000	2,000,000						2,000,000	0.00%	
90925900420500100611902	Servicios por comunicaci	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0.00%	
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,000,000			18,650,000	24,650,000	8,314,005			8,314,005		16,335,995	33.73%	
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			1,391,095	2,391,095						2,391,095	0.00%	
90925900420500100611902	Dotacion institucional de	2,704,753				2,704,753						2,704,753	0.00%	

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

*Esther Parra D.*  
 ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 10/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 19:45:07:781

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/04/2022

"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	87	28/02/22	Trasferencia Bancaria		175	0	24,848	
CE	03	276	28/02/22	Pago Por Transferancia A Municipio De Medellin		0	175	24,673	
<b>TOTALES</b>						<b>175</b>	<b>175</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

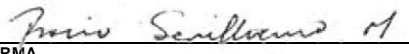
	<b>Tipo de cuenta</b>		<b>Tipo de recursos</b>
Corriente		<b>X</b>	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico


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

Mes conciliación bancaria: **ABRIL DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>24,673</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			
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 18,733			
					\$ 18,733
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ <b>5,940</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



## 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: 10/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 19:47:36.804

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/04/2022

"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>	

**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

**Tipo de recursos**  
 Recursos Propios Nueva **x**  
 Presupuesto participativo  
 Traslafencia Municipales.  
 Apoyo Logistico

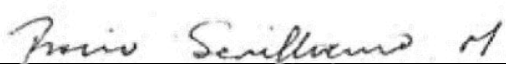
Entidad financiera  
 Ubicación oficina  
 Número de la cuenta


**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531085223**

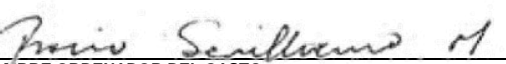
Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 125,635
<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			
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	30/09/2021	\$ 71,043			
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 52,310			
					\$ 123,353
<b>Total saldo según extracto</b>					\$ 2,282

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


  
 FIRMA  
 CARGO DIRECTOR

  
 FIRMA  
 CARGO TESORERO

  
 NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T

  
 FIRMA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P 118014 - T



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



**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 63469

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

**Abril - Abril 2022**  
 Hasta: Abril 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: 10/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 19:49:44:234

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/04/2022

"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		42,886,855		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	523	06/04/22	Rendimientos Fros R. Men.		5,536	0	42,892,391	
CE	02	277	26/04/22	Pago Por Transferancia A Impresoras Y Suministros De Colombia S.a.s		0	2,260,600	40,631,791	
<b>TOTALES</b>						<b>5,536</b>	<b>2,260,600</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>40,631,791</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**

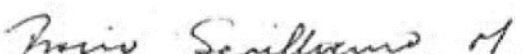
Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2022**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 40,631,791</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 PENDIENTE DE REGISTRAR</b>	<b>30/04/2022</b>	<b>\$ 5,311</b>			
			\$	<b>5,311</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>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 40,637,102</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  
 24531

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

**Abril - Abril 2022**  
 Hasta: Abril 30  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>42,892,390.57</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-2,260,600.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,311.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>40,637,101.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-2,260,600.00	40,631,790.57
30/04	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5,311.00	40,637,101.57
		----- 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: 10/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 19:51:02:78

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/04/2022

"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	86	20/01/22	Trasferencia Bancaria		177,000	0	180,793	
CE	03	274	20/01/22	Pago Por Transferancia A Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacionales		0	177,000	3,793	
<b>TOTALES</b>						<b>177,000</b>	<b>177,000</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>3,793</b>	

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  
 63717

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

**Abril - Abril 2022**  
 Hasta: Abril 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)

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

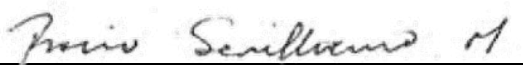
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Cuenta Pagadora SGP <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico


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

Mes conciliación bancaria **ABRIL DE 2022**

<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

FECHA  
DE PROCESO: 10/05/2022  
HORA  
DE PROCESO: 19:52:16.841

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde : 31/12/2021 Hasta : 30/04/2022

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

<b>CODIGO</b>	<b>NRO. DE CUENTA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>			
<b>12-30011</b>	<b>531008951</b>	<b>BANCO DE BOGOTA A.L CERRO</b>	<b>929,769</b>	<b>113210000201</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	518	31/12/21	Rendimientos Fros Cta A.l.	157	0	929,926
<b>TOTALES</b>					<b>157</b>		
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>929,926</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 ABRIL DE 2022

<b>Saldo según libros</b>	<b>\$ 929,926</b>																																																							
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Beneficiario</th> <th style="width:20%;">Identificación</th> <th style="width:10%;">No. Cheque</th> <th style="width:20%;">Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
<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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparecen el extracto</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																						\$ -																															
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
<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.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Concepto</th> <th style="width:20%;">Fecha en que aparece en el extracto</th> <th style="width:20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																						\$ -																															
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor																																																						
<b>Total saldo según extracto</b>	<b>\$ 929,926</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.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO  
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
Entrega PE Oficina, 0531 San Ignacio  
4598665

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

**Diciembre - Diciembre 2021**  
Hasta Diciembre 31  
531008951  
Ahorro Superdía Jurídica  
0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>929,845.90</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	80.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>929,925.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31-12	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		80.00	929,925.90
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reporte a la Rama de Fiscal NPMQ Ltda., Av. Arce No. 36700 Bogotá

CC-0912 (Ley 2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualizaremos pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o le vale 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 consultarse en la Calle 36 No. 7-47, Piso 3, Bogotá, Teléfono: 3120101, Celular: 318-373 0077, Fax: 342-03-63. Como electrónico: [defensoria@bancodebogota.com.co](mailto:defensoria@bancodebogota.com.co) o [consumidor@bancodebogota.com.co](mailto:consumidor@bancodebogota.com.co)

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 03/05/2022  
 Hora de Proceso 15:44:02

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Abril de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ABRIL-2022**

**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>
	901060576.5					IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
CP	177	FE313	19/04/2022	0		0 El Servicio De Mantenimiento Y Reparación De LasFotocopiadoras E Impresora, Y Repe		0		82.000	(82.000)
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								0	0	82.000	(82.000)
<b>TOTAL Servicios 4%</b>								0	0	82.000	(82.000)

**2436250300**

**Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%**

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	901060576.5					IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
CP	177	FE313	19/04/2022	0		0 El Servicio De Mantenimiento Y Reparación De LasFotocopiadoras E Impresora, Y Repe		0		58.000	(58.000)
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								0	0	58.000	(58.000)
<b>TOTAL Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%</b>								0	0	58.000	(58.000)
<b>TOTAL ABRIL-2022</b>								0	0	140.000	(140.000)
<b>TOTAL GENERAL</b>								0	0	140.000	(140.000)

1. Año

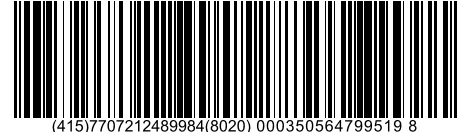
3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505647995198



(415)7707212489984(8020) 000350564799519 8

Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 2 6 4 5 8 4	4					
	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						12. Cód. Dirección seccional 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal 97. Tarifa

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

Concepto	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 2,040,000	56 82,000
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</b>	<b>82,000</b>

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	58,000
	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>58,000</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		83	0
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		84	0
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>140,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>140,000</b>

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio de sello de la DIAN (Fecha Acuse de Recibo) 2022-05-03 / 04:54:33 PM Firmado	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000888574444
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="text" value=""/>	983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>	

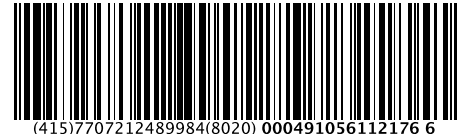
2 0 2 2 3 0 5 9 4 2 4 5 9 8

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910561121766**



(415)7707212489984(8020) 000491056112176 6

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

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No  28. De  29. No. de formulario **3505647995198**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220519** **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>82,000</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 2 - 0 5 - 0 4 / 1 5 : 1 8 : 2 6**

**980. Pago total \$**

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

**01999903063550**

1. Año	2022	2. Concepto	62	3. Período	4	4. Número de formulario	4910561125579
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491056112557 9	

Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	811026458	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	3505647995198	
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	20220519						
Pagos	Valor pago sanción						34	0
	Valor pago intereses de mora						35	0
	Valor pago impuesto						36	58,000



Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
	44. Razón social	40. Primer apellido		41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres	
	45. Dirección			46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2 0 2 2 - 0 5 - 0 4 / 1 5 : 1 4 : 3 1	980. Pago total \$	<input type="text" value="58,000"/>
Firma deudor solidario o subsidiario			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	01999903063547

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 03/05/2022  
 Hora de Proceso 15:47:12

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Abril de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ABRIL-2022**

**2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación**

<u>Cpte</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>
	901060576.5					IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
CP	177	FE313	19/04/2022	0		0 El Servicio De Mantenimiento Y Reparación De LasFotocopiadoras E Impresora, Y Repe		0		27.000	(27.000)
						TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		0	0	27.000	(27.000)
						<b>TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>(27.000)</b>
						<b>TOTAL ABRIL-2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>(27.000)</b>
						<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>(27.000)</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	2021	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>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																		X											
			X																											

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		4. CÉDULA O NIT 811026458	
	5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA		6. MUNICIPIO MEDELLIN	
	7. TELÉFONO 3113263218	8. FAX	9. CORREO ELECTRÓNICO silviazapatae@gmail.com	

LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	10. Descripción del Hecho Generador	11. Base Gravable	12. Tarifa	13. Valor de la Retención
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS.	2.040.000	1,3%	26.520
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			26.520
	15. Sanciones			0
	16. Intereses			0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				27.000

FIRMAS	<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	SI		NO			



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

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

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

### **INSTRUCCIONES GENERALES**

#### **PERIODO GRAVABLE**

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

#### **LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION**

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

#### **FIRMAS**

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

DEYANIRA PARRA  
 ARROYAVE  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/05/04 13:44

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

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

### Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
<input checked="" type="radio"/>	CAH9072	2022/05/04	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$27,000.00	299012971	EPR
<b>Detalle</b>						
<b>No. Autorización</b>	13495070	<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros			
<b>Fecha de Emisión</b>	2022/05/04	<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>	2022/05/04	<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>	ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO			
<b>Beneficiario</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN	<b>Código de Error</b>	N/A			
<b>Valor a Pagar</b>	\$27,000.00	<b>Descripción de Código de Error</b>	N/A			
<b>Entidad Financiera</b>	BBVA					
<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>						
<b>Nombres y Apellidos</b>		<b>Fecha Autorización</b>	<b>Acción</b>			
ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO		2022/05/04 13:49:50	Aprobado			
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/05/04	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO	\$140,000.00	531136885	EPR
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/04/26	TIMPRESORAS Y SUMIN DE C	\$2,260,600.00	24573696791	EXI