



CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

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

Medellín, 13 de junio de 2022

Doctora
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **Mayo 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, Tasa pro deporte y soporte pago de Contribución especial al Municipio.

Atentamente,


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

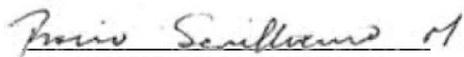
Folios: 27

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: 09/06/2022
 Mes Reportado: Mayo
 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	5,311	42,904,432	6,144,353	0.01%
90925	925	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,311	42,904,432	6,144,353	0.01%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,311	42,904,432	6,144,353	0.01%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,004,753	21,044,032				49,048,785	5,311	42,904,432	6,144,353	0.01%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	28,004,753	21,041,095				49,045,848	5,311	42,901,495	6,144,353	0.01%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	27,994,753					27,994,753		21,844,282	6,150,471	0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	5,311	16,118	(6,118)	53.11%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		21,041,095				21,041,095		21,041,095		0.00%


 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR


 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							38,307,180	21.90%	
90925	925	28,004,753			21,044,032							38,307,180	21.90%	
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753			21,044,032							38,307,180	21.90%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,004,753			21,044,032							38,307,180	21.90%	
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				2,937							2,937	0.00%	
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				2,937							2,937	0.00%	
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/	28,004,753			21,041,095		10,741,605	10,741,605	10,741,605			38,304,243	21.90%	
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,500,000										10,500,000	0.00%	
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	300,000										300,000	0.00%	
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	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	0.00%	
90925900420500100611902	Servicios por comunicaci	1,000,000										1,000,000	0.00%	
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,000,000			18,650,000		8,314,005	8,314,005	8,314,005			16,335,995	33.73%	
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			1,391,095							2,391,095	0.00%	
90925900420500100611902	Dotacion institucional de	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: 08/06/2022
HORA
DE PROCESO: 17:22:44:583

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 31/05/2022

"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	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		175	0	24,848	
CE	03	276	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELIN		0	175	24,673	
TOTALES						175	175		
							SALDO FINAL	24,673	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

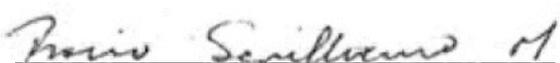
	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
Corriente		X	Recursos Propios - MEN.
Ahorros			Presupuesto participativo
			Trasferencia Municipales.
			Apoyo Logístico

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

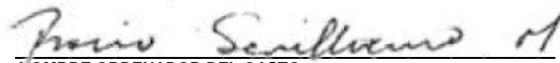
Mes conciliación bancaria: **MAYO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 24,673
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
					\$ -
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS	31/10/2021	\$ 18,733			
					\$ 18,733
Total saldo según extracto					\$ 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".


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

Escriba el texto aquí

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2022
HORA
DE PROCESO: 17:27:36:277

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 16/11/2021 Hasta: 31/05/2022

"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	
TOTALES						2			
SALDO FINAL								125,635	

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
 54179

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

Mayo - Mayo 2022
 Hasta: Mayo 31
 531085223
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,282.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	2,282.00

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2022
HORA
DE PROCESO: 17:28:58:469

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"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		40,631,791		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	524	17/05/22	Rendimientos Fros Cta R. Men		5,311	0	40,637,102	
TB	02	88	18/05/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		0	140,000	40,497,102	
CE	03	278	18/05/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	27,000	40,470,102	
CE	02	280	26/05/22	COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		0	7,624,005	32,846,097	
TOTALES						5,311	7,791,005		
							SALDO FINAL	32,846,097	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

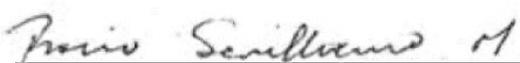
	<u>Tipo de cuenta</u>	<u>Tipo de recursos</u>
Corriente		Recursos Propios - MEN. x
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

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

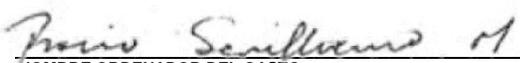
Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 32,846,097
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/05/2022	\$ 5,036			
			\$	5,036	
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$	-	
Total saldo según extracto					\$ 32,851,133

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
 5781

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

Mayo - Mayo 2022
 Hasta: Mayo 31
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	40,637,101.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-7,791,005.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,036.00
Saldo Final:	32,851,132.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-27,000.00	40,610,101.57
04/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-140,000.00	40,470,101.57
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-7,624,005.00	32,846,096.57
31/05	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5,036.00	32,851,132.57
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2022
HORA
DE PROCESO: 17:30:30:236

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"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	88	18/05/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO	140,000	0	143,793		
CE	03	279	18/05/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	140,000	3,793		
TOTALES					140,000	140,000			
						SALDO FINAL	3,793		

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

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

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

Mes conciliación bancaria: **MAYO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 3,793
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
Total saldo según extracto					\$ 3,793

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.



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 54524

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

Mayo - Mayo 2022
 Hasta: Mayo 31
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,793.00
Total 000001 Abonos:	140,000.00
Total 000002 Cargos:	-140,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	3,793.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Centro Educativo Juan Andres Pati O	Medellin	San Ignacio	000000	140,000.00	143,793.00
04/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	000262	-58,000.00	85,793.00
04/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	G Conv Oper Elec	000261	-82,000.00	3,793.00
-----		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

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

CC-091-2 (Junio/2004)

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

FECHA
DE PROCESO: 08/06/2022
HORA
DE PROCESO: 17:34:20:371

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 31/12/2021 Hasta: 31/05/2022

"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		929,769		113210000201	
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	
TOTALES						157			
							SALDO FINAL	929,926	

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 **MAYO DE 2022**

Saldo según libros					\$ 929,926
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
Mas(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
			\$ -		
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
			\$ -		
Total saldo según extracto					\$ 929,926

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

Saldo Inicial:	929,845.90
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
Saldo Final:	929,925.90

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 Reserva 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 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. Correo electrónico: defensoria@bancodebogota.com o consumidores@bancodebogota.com

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 01/06/2022
 Hora de Proceso 15:02:00

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2022

2440240001 Tasa Pro Deporte y Recreación

<u>Cbte</u>	<u>Consecutiv</u>	<u>Número</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nro. Cheque</u>	<u>Doc. Ref</u>	<u>Descripcion</u>	<u>C.Costos</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	<u>Saldo Final</u>
	890905211.1		MUNICIPIO DE MEDELLIN								
CE	1265	855484972	18/05/2022	0		0 Pago De Impuesto Tasa Prodeporte Al Municipio De Mdellin		0	27.000		27.000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		0	27.000	0	27.000
	900426291		COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS								
CP	178	FE561	18/05/2022	0		0 Mantenimiento Y Reparación De La InfraestructuraDel Restaurante Escolar De La Sede		0		108.000	(108.000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		0	0	108.000	(108.000)
	901060576.5		IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					(27.000)			(27.000)
						TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(27.000)	0	0	(27.000)
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		(27.000)	27.000	108.000	(108.000)
						TOTAL MAYO-2022		(27.000)	27.000	108.000	(108.000)
						TOTAL GENERAL		(27.000)	27.000	108.000	(108.000)

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

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

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

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

1. Año al cual corresponde la información.
2. Señale el mes al cual corresponde la información.
3. Razón Social de la entidad responsable (Persona Natural ó Jurídica)
4. NIT de la entidad responsable, sin dígito 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 título 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: 2022/06/06 12:08

- 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 type="radio"/>	CAH9072	2022/06/06	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO	\$580,000.00	531136885	EPR
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/06/02	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$108,000.00	299012971	EXI

Detalle

No. Autorización	10585352	Entidad Financiera	BBVA
Fecha de Emisión	2022/06/02	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Producto Destino	299012971
Nombre Producto Origen	CAH9072	Tipo Pago	PROVEEDORES
No. Producto	****9072	Referencia / No. Factura	05400
Fecha Pago	2022/06/02	Información Adicional	05400
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	Exitosa
No. Identificación	8909052111	Usuario Crea	DEYANIRA PARRA ARROYAVE
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Usuario Aprueba/Rechaza	ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO
Valor a Pagar	\$108,000.00	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO	2022/06/02 10:58:53	Aprobado

<input type="radio"/>	CAH9072	2022/05/26	COMERCIALIZADORA JORGE L	\$7,624,005.00	511090011	EXI
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/05/04	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$27,000.00	299012971	EXI
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/05/04	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO	\$140,000.00	531136885	EXI



Alcaldía de Medellín
NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA DE RETENCIÓN
POR LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

Pág. 1 de 1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2022	2. MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC												
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN		NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>	FECHA DE CORRECCIÓN				<input type="text"/>
	4. RAZÓN SOCIAL						5. CÉDULA O NIT								
	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO						811026458-4								
	6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN						7. MUNICIPIO								
VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA						Municipio de Medellín									
8. TELÉFONO			9. FAX			10. CORREO ELECTRÓNICO									
3113263218						silviazapatae@gmail.com									
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del Hecho		12. Base Gravable			13. Tarifa		14. Valor de la Retención							
	MANTENIMIENTO Y		8.314.005			5 %		415.700							
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo							415.700							
	16. Menos Retenciones no procedentes (Artículo 136 del Acuerdo 64 de 2012)							0							
	17. Sanciones							0							
	18. Intereses							0							
	19. TOTAL A PAGAR (Renglón 15, menos renglón 16, más renglón 17, más renglón 18)							416.000							
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS														
	20. REPRESENTANTE LEGAL		NOMBRE			ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO MONTENEGRO									
			C.C. No			27123690									
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL		NOMBRE			SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA									
		C.C. No.			43511508										
		T.P. No.			118014-T										
ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN															
FECHA RECIBIDO						CONSECUTIVO									
02.06.2022						2358818									
FUNCIONARIO QUE RECIBE															
www.medellin.gov.co															
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA						VALOR CUENTA DE COBRO									

**Total pagado****\$ 416.000,00****El proceso de pago se terminó hace menos de un minuto****Referencia**

0000000091000280

Monto solicitado

\$ 416.000,00

Descripción

Contribución Especial O. Pública

Fecha

2022-06-06 14:07:42

Sesión

71914156

**Transacción Aprobada****Total pagado****\$ 416.000,00****Medio de pago**

Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)

Fecha 2022-06-06 14:07:56**Autorización / CUS** 1492216362**Monto original** \$ 416.000,00**Recibo** 1543150913**Banco** BANCO DE BOGOTA**Dirección IP** 2800:e2:2500:10bf:8c03:1204:393a:f04e**Estado** Aprobada**Código Respuesta** 00

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico boton.pagos@medellin.gov.co

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811.026.458,4

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 03/06/2022
 Hora de Proceso 15:00:21

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-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>
	800197268.4					UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
CE	1267	855484975	18/05/2022	0		0 Pago De Impuestos A La Dian		0	82.000		82.000
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0	82.000	0	82.000
	901060576.5					IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
								(82.000)			(82.000)
						TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(82.000)	0	0	(82.000)
						TOTAL Servicios 4%		(82.000)	82.000	0	0

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>
	900426291					COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
CP	178	FE561	18/05/2022	0		0 Mantenimiento Y Reparación De La InfraestructuraDel Restaurante Escolar De La Sede		0		166.000	(166.000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		0	0	166.000	(166.000)
						TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%		0	0	166.000	(166.000)
						TOTAL MAYO-2022		(82.000)	82.000	166.000	(166.000)
						TOTAL GENERAL		(82.000)	82.000	166.000	(166.000)

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505651540621



(415)7707212489984(8020) 000350565154062 1

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 0	56 0
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 8,314,000	63 166,000
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
Autoretenciones		
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario		78 166,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79 0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81 0
	Total retenciones IVA	82 0
Retenciones impuesto timbre nacional		83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84 0
Total	Total retenciones	85 166,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 166,000

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

91000897806703

2 0 2 2 0 5 6 3 4 7 5 6 0 5

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910570985787**



(415)7707212489984(8020) 000491057098578 7

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 **3505651540621**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20220616** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	166,000

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 6 / 1 3 : 5 9 : 3 3

980. Pago total \$

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

01999903066472