



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, 02 de diciembre de 2022

Doctora

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **noviembre 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
- Conciliación Bancaria
- Extractos bancarios
- Soportes pago de 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: 28

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: 12/12/2022
 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	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,499	46,261,322	(23,688)	0.00%
90925	925	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,499	46,261,322	(23,688)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,499	46,261,322	(23,688)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	28,004,753	24,383,352	6,150,471			46,237,634	1,499	46,261,322	(23,688)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos prop		2,937				2,937		2,937		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	28,004,753	21,041,095	6,150,471			42,895,377	1,499	42,919,065	(23,688)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuitada	27,994,753		6,150,471			21,844,282		21,844,282		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000	1,499	33,688	(23,688)	14.99%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		21,041,095				21,041,095		21,041,095		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,339,320				3,339,320		3,339,320		0.00%
90925900420500100611	Otras transferencias municipales		3,339,320				3,339,320		3,339,320		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			24,383,352	6,150,471	46,237,634	32,955,075	32,955,075	32,955,075		13,282,559	71.27%	
90925	925	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	32,955,075	32,955,075	32,955,075		13,282,559	71.27%	
909259004	BARRO BLANCO	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	32,955,075	32,955,075	32,955,075		13,282,559	71.27%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	28,004,753			24,383,352	6,150,471	46,237,634	32,955,075	32,955,075	32,955,075		13,282,559	71.27%	
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	6,150,471	42,895,377	32,955,075	32,955,075	32,955,075		9,940,302	76.83%	
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	10,500,000				2,800,000	7,700,000	7,658,570	7,658,570	7,658,570		41,430	99.46%	
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	300,000					300,000					300,000	0.00%	
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,500,000					5,500,000	5,150,100	5,150,100	5,150,100		349,900	93.64%	
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	3,000,000	21,650,000	19,146,955	19,146,955	19,146,955		2,503,045	88.44%	
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			1,391,095		2,391,095	999,450	999,450	999,450		1,391,645	41.80%	
90925900420500100611902	Dotacion institucional de	2,704,753				350,471	2,354,282					2,354,282	0.00%	
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				3,339,320		3,339,320					3,339,320	0.00%	
90925900420500100611903	Dotacion institucional de				3,339,320		3,339,320					3,339,320	0.00%	

Alba Norberta del Rocío Sevillano
 ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO
 RECTOR

Esther Parra D.
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 15:20:53:32

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 30/11/2022

"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: JUAN ANDRES PATIÑO
 NIT 811026458-4
 DANE 205001006119

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

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

Mes conciliación bancaria NOVIEMBRE DE 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

Esther Parra D.

 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

Silvia

 FIRMA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 118014 - T

FECHA
DE PROCESO: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 15:21:46:436

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 30/11/2022

"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		125,635		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
AN	01	527	08/08/22	Anulación Comp Ingreso		0	71	125,564	
CI	01	527	08/08/22	Rendimientos Fros R.p.		71	0	125,635	
TOTALES						71	71		
							SALDO FINAL	125,635	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATIÑO
811026458-4
205001006119

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

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

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2022**

Saldo según libros	\$ 125,635																																																							
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Beneficiario</th> <th>Identificación</th> <th>No. Cheque</th> <th>Fecha en que se giró (según contabilidad)</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																			\$ -
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor																																																				
Mas (+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparecen el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td align="right">\$ -</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			\$ -													\$ -																																					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor																																																						
		\$ -																																																						
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Fecha en que aparece en el extracto</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</td> <td align="center">30/09/2021</td> <td align="right">\$ 71,043</td> </tr> <tr> <td>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS</td> <td align="center">31/10/2021</td> <td align="right">\$ 52,310</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	****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																																					
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																																																						
Total saldo según extracto	\$ 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

Esther Parra D.
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

Silvia
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
 47518

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 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: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 15:24:53:483

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

"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		11,609,648		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO		
CI	01	535	14/11/22	Rendimientos Fros Cta R. Men	1,499	0	11,611,147		
CE	02	295	28/11/22	HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA	0	615,500	10,995,647		
CE	02	296	29/11/22	HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA	0	946,450	10,049,197		
TOTALES					1,499	1,561,950			
						SALDO FINAL	10,049,197		

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			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 **NOVIEMBRE DE 2022**

Saldo según libros					\$ 10,049,197
Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró <small>(según contabilidad)</small>	Valor	
HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA	42.778.384-5	TRANSFERENCIA	28/11/2022	\$ 615,500	
					\$ 615,500
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			30/11/2022	\$ 1,443	
					\$ 1,443
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					\$ 10,666,140

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

Esther Parra D.
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

Silvia
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
 5372

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 531029072
 Ahorro Superdía Jurídica
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	11,611,146.57
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-946,450.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,443.00
Saldo Final:	10,666,139.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-946,450.00	10,664,696.57
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1,443.00	10,666,139.57
		----- 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: 07/12/2022
HORA
DE PROCESO: 15:27:10:251

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2022 Hasta: 30/11/2022

"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		1,793		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	91	13/10/22	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO		30,000	0	31,793	
CE	03	294	13/10/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	30,000	1,793	
TOTALES						30,000	30,000		
							SALDO FINAL	1,793	

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		Cuenta Pagadora SGP	x
Ahorros	x	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logístico	

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

Mes conciliación bancaria: **NOVIEMBRE DE 2022**

Saldo según libros					\$ 1,793
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					\$ 1,793

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
CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.

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

Silvia

FIRMA
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

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



C. E JUAN ANDRES PATINO, CUENTA MAESTRA P
 VD BARRO BLANCO CORREGIMIENTO SANTA ELEN
 BRISAS
 MEDELLIN, ANTIOQUIA
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio
 47873

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 531136885
 Superdía Oficial
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,793.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	1,793.00

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: 08/12/2022
HORA
DE PROCESO: 19:10:16:666

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

"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		3,339,423		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
CI	01	536	14/11/22	Rendimientos Fros Cta T.m X Devolver Al Mpio		29	0	3,339,452	
TOTALES						29			
SALDO FINAL								3,339,452	

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE

JUAN ANDRES PATINO
811026458-4
205001006119

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

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

Mes conciliación bancaria **NOVIEMBRE DE 2022**

Saldo según libros					\$ 3,339,452
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	
PENDIENTE REGISTRAR: RENDIMIENTOS FROS			30/11/2022	\$ 27	
					\$ 27
Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se					
Concepto			Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
PENDIENTE DE REGISTRO NOTA DEBITO			30/11/2022	\$ 74,018	
					\$ 74,018
Total saldo según extracto					\$ 3,265,461

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

Esther Parra D.

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

Silvia

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
 5613

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

Noviembre - Noviembre 2022
 Hasta: Noviembre 30
 531054443
 Cuentas Privadas
 0531



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,339,452.00
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-62,200.00
Total IVA:	-11,818.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	27.00
Saldo Final:	3,265,461.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/11	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta de Ahorros de la fecha 28/10/2022	Medellin	San Ignacio	000000	-62,200.00	3,277,252.00
04/11	GT08	Cargo IVA	Medellin	San Ignacio		-11,818.00	3,265,434.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		27.00	3,265,461.00
----- 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

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

Página 1 de 1
Fecha de proceso 10/11/2022
Hora de Proceso 17:17:05

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Octubre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

OCTUBRE-2022

111006000401 Apoyo Logístico

<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>
	0							929,926			929,926
								929,926	0	0	929,926
						TOTAL Apoyo Logístico		929,926	0	0	929,926
						TOTAL OCTUBRE-2022		929,926	0	0	929,926
						TOTAL GENERAL		929,926	0	0	929,926

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

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

	Tipo de cuenta		Tipo de recursos
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 NOVIEMBRE 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
 CARGO DIRECTOR

Esther Parra D.

 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

Silvia

 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 Rama de Atención al Cliente N° 3670 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 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.co

1. Año **2 0 2 2**

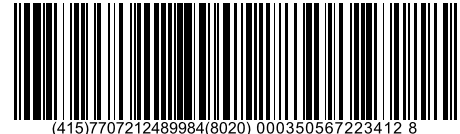
3. Período **1 1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505672234128



(415)7707212489984(8020) 000350567223412 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 1,649,000	56 66,000
Rendimientos financieros e intereses	32 0	57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33 0	58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34 0	59 0
Dividendos y participaciones	35 0	60 0
Compras	36 0	61 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37 0	62 0
Contratos de construcción	38 0	63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39 0	64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40 0	65 0
Otros pagos sujetos a retención	41 0	66 0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42 0	67 0
Ventas	43 0	68 0
Honorarios	44 0	69 0
Comisiones	45 0	70 0
Servicios	46 0	71 0
Rendimientos financieros	47 0	72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48 0	73 0
Otros conceptos	49 0	74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50 0	75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51 0	76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		77 0
Total retenciones renta y complementario	78	66,000

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 66,000
	Sanciones	86 0
	Total retenciones más sanciones	87 66,000

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 (Fecha) DIAN 2022-12-08 / 08:27:50 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado	
Firma del declarante o de quien lo representa	982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000973113929
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 5 7 3 2 9 1 7 0 5

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

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/12/2022
 Hora de Proceso 10:38:18

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-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>
42778384.5						HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA					
CP	184	CC092022	21/11/2022	0		0 Servicio De Recarga De 15 Extintores Tipo Abe YMantenimiento De 3 Extintores Tipo C		0		26,000	(66,000)
CP	185	CC102022	21/11/2022	0		0 Suministro Y Elaboración De Diplomas, Y MencionesDe Honor, Para El Acto De Clausu		0		40,000	0
						TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA		0	0	66,000	(66,000)
800197268.4						UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
						TOTAL UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		82,000			82,000
901060576.5						IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
						TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(82,000)			(82,000)
						TOTAL Servicios 4%		(82,000)	0	0	(82,000)
						TOTAL Servicios 4%		0	0	66,000	(66,000)

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		383,000			383,000
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		383,000	0	0	383,000
						TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS		(166,000)			(166,000)
900959594.4						CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S					
						TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S		(166,000)	0	0	(166,000)
						TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%		(217,000)			(217,000)
						TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%		(217,000)	0	0	(217,000)
						TOTAL NOVIEMBRE-2022		0	0	66,000	(66,000)
						TOTAL GENERAL		0	0	66,000	(66,000)

1. Año **2022** 2. Concepto **61** 3. Período **11**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910629577749**



(415)7707212489984(8020) 000491062957774 9

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria **811026458** 6. DV **4** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO** 12. Cód. Dirección seccional **1 1**

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No **1** 28. De **1** 29. No. de formulario **3505672234128**

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

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	66,000

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social 45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) **2022-12-09 10:49:37** 980. Pago total \$ **66,000**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **01999903099125**

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

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 06/12/2022
 Hora de Proceso 10:26:28

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Noviembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

NOVIEMBRE-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>
42778384.5						HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA					
CP	184	CC092022	21/11/2022	0		0 Servicio De Recarga De 15 Extintores Tipo Abe Y Mantenimiento De 3 Extintores Tipo C		(100,000)		8,000	(121,000)
CP	185	CC102022	21/11/2022	0		0 Suministro Y Elaboración De Diplomas, Y Menciones De Honor, Para El Acto De Clausu		0		13,000	0
TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA								(100,000)	0	21,000	(121,000)
890905211.1						MUNICIPIO DE MEDELLIN					
CE	1295	855513967	27/11/2022	0		0 Anulación Del Ce En Pantalla De Aprobacion		419,000		16,000	403,000
TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN								419,000	0	16,000	403,000
900388112.7						GMA DIGITAL S.A.S					
TOTAL GMA DIGITAL S.A.S								(27,000)			(27,000)
900426291						COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS					
TOTAL COMERCIALIZADORA JORGE LONDOÑO SAS								(108,000)			(108,000)
900959594.4						CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S					
TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S								(141,000)			(141,000)
901060576.5						IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S					
TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S								(27,000)			(27,000)
TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación								(27,000)	0	0	(27,000)
TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación								16,000	0	37,000	(21,000)

2440249901 Tasa Pro Deporte y Recreación CP

<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	1295	855513967	27/11/2022	0		0 Anulación Del Ce En Pantalla De Aprobacion		(16,000)	16,000		0
TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN								(16,000)	16,000	0	0
TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación CP								(16,000)	16,000	0	0
TOTAL NOVIEMBRE-2022								0	16,000	37,000	(21,000)
TOTAL GENERAL								0	16,000	37,000	(21,000)



Alcaldía de Medellín

NIT 890905211-1

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Calle 44 No. 52 - 165 - Línea Gratuita Local 4 44 41 44
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO	2022	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC														
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</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 SUMINISTRO	999,450	1.3%	12,993
	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES	649,500	1.3%	8,444
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			
15. Sanciones				0
16. Intereses				0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				21,000

FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS			
	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		

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN

FECHA RECIBIDO				DIA	MES	AÑO
RADICADO						
FUNCIONARIO QUE RECIBE						
NUMERO DE CUENTA DE COBRO EXPEDIDA:				VALOR CUENTA DE COBRO:		
ANEXA MEDIOS MAGNETICOS	SI		NO			

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

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

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

INSTRUCCIONES GENERALES

PERIODO GRAVABLE

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

LIQUIDACIÓN DE LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

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

FIRMAS

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

DEYANIRA PARRA
ARROYAVE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/06 15:10

- 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	2022/12/06	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$21,000.00	299012971	EPR

Detalle

No. Autorización	15181756	Entidad Financiera	BBVA
Fecha de Emisión	2022/12/06	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	2022/12/06	Información Adicional	05400
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	En Proceso
No. Identificación	8909052111	Usuario Crea	DEYANIRA PARRA ARROYAVE
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Usuario Aprueba/Rechaza	ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO
Valor a Pagar	\$21,000.00	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	2022/12/06 15:18:17	Aprobado

<input type="radio"/>	CAH9072	2022/12/01	SONIA E HENAO H	\$615,500.00	54274634238	EXI
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/11/29	SONIA E HENAO H	\$946,450.00	54274634238	EXI
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/11/29	SONIA E HENAO H	\$615,500.00	54274634238	REC
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/11/29	SONIA E HENAO H	\$615,500.00	54274634238	REC
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/11/28	SONIA E HENAO H	\$615,500.00	54274634238	REC
<input type="radio"/>	CAH9072	2022/11/28	SONIA E HENAO H	\$615,500.00	54274634238	REC