



## 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, 12 de septiembre de 2023.

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

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE AGOSTO DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **agosto de 2023** 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
- Extracto bancario
- Soportes de Pago: Tasa pro deporte, impuestos a la Dian y Contribución especial de obra pública.

Atentamente,

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

C.C. 27.123.690

Directora

ce.juanandrespatino@medellin.gov.co

Tel: 566.91.38

**Folios: 34**

**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: 12/09/2023  
 Mes Reportado: Agosto  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
90	SANTA ELENA	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,529	33,894,028	(157,462)	0.00%
90925	925	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,529	33,894,028	(157,462)	0.00%
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,529	33,894,028	(157,462)	0.00%
90925900420500100611	CENT EDUC JUAN ANDRES PATIÑO	21,851,282	13,131,805	1,246,521			33,736,566	1,529	33,894,028	(157,462)	0.00%
90925900420500100611	RECURSOS PROPIOS		3,881				3,881	5	152,133	(148,252)	0.13%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:							5	15	(15)	
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance recursos pro		3,881				3,881		3,881		0.00%
90925900420500100611	Recuperaciones								148,237	(148,237)	
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,851,282	9,936,640	1,246,521			30,541,401	1,524	30,550,611	(9,210)	0.00%
90925900420500100611	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	21,844,282		1,246,521			20,597,761		20,597,761		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financiera:	7,000					7,000	1,524	16,210	(9,210)	21.77%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance SGP		9,936,640				9,936,640		9,936,640		0.00%
90925900420500100611	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,191,284				3,191,284		3,191,284		0.00%
90925900420500100611	Otros Recursos del Balance transferenci		3,191,284				3,191,284		3,191,284		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	21,851,282			13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396		4,037,170	88.03%	
90925	925	21,851,282			13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396		4,037,170	88.03%	
909259004	BARRO BLANCO	21,851,282			13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396		4,037,170	88.03%	
909259004205001006119	CENT EDUC JUAN AN	21,851,282			13,131,805	1,246,521	33,736,566	29,699,396	29,699,396	29,699,396		4,037,170	88.03%	
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				3,881		3,881					3,881	0.00%	
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				3,881		3,881					3,881	0.00%	
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS N/	21,851,282			9,936,640	1,246,521	30,541,401	26,669,775	26,669,775	26,669,775		3,871,626	87.32%	
90925900420500100611902	Otros bienes transportabl	9,451,282			4,900,000		14,351,282	14,086,810	14,086,810	14,086,810		264,472	98.16%	
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000	6,902	6,902	6,902		93,098	6.90%	
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,000,000					5,000,000	4,496,250	4,496,250	4,496,250		503,750	89.93%	
90925900420500100611902	Mantenimiento de infraes	6,300,000			3,036,640	1,246,521	8,090,119	8,079,813	8,079,813	8,079,813		10,306	99.87%	
90925900420500100611902	Actividades pedagógicas,	1,000,000			2,000,000		3,000,000					3,000,000	0.00%	
90925900420500100611903	TRANSFERENCIAS MI				3,191,284		3,191,284	3,029,621	3,029,621	3,029,621		161,663	94.93%	
90925900420500100611903	Otros bienes transportabl				3,191,284		3,191,284	3,029,621	3,029,621	3,029,621		161,663	94.93%	

*Alba Norberta del Rocio Sevillano M*

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR

*Esther Parra D.*

ESTHER PARRA ARROYAVE  
 TESORERO

FECHA  
DE PROCESO: 07/09/2023  
HORA  
DE PROCESO: 20:10:46:791

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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	24,873		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23		0	0	24,873
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>24,873</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 **AGOSTO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					\$ <b>24,873</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>24,873</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".

*Roniv Semillano M*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*Roniv Semillano M*  
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: 07/09/2023  
HORA  
DE PROCESO: 20:11:27:484

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		125,645		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	125,645	
CI	01	564	09/08/23	BANCO DE BOGOTA		5	0	125,650	
<b>TOTALES</b>						<b>5</b>			
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>125,650</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 Nueva <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 **531085223**

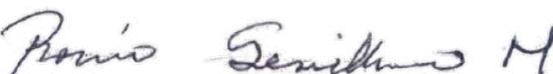
Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 125,650</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 aparece el extracto	Valor			
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>\$ 5</b>			
					\$ 5
<b>Menos: (-)</b> Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor			
<b>****NOTA DEBITO DESCONTADA POR EL BANCO, DE RECURSOS COMPROMETIDOS.</b>	<b>31/10/2021</b>	<b>\$ 70</b>			
					\$ 70
<b>Total saldo según extracto</b>					<b>\$ 125,585</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**  
 CR 74 30 B 3  
 BELEN ROSALES  
 MEDELLIN,ANTIOQUIA  
 Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio  
 48208

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

**Agosto - Agosto 2023**  
 Hasta: Agosto 31  
 531085223  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>125,580.00</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:	5.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>125,585.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5.00	125,585.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/09/2023  
HORA  
DE PROCESO: 20:12:19:597

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		11,787,330		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	11,787,330	
CI	01	565	09/08/23	BANCO DE BOGOTA		1,524	0	11,788,854	
CE	02	313	28/08/23	Pago por transferencia a CONSTRUCTORA MALECAM S.A		0	7,408,813	4,380,041	
<b>TOTALES</b>						<b>1,524</b>	<b>7,408,813</b>		
							<b>SALDO FINAL</b>	<b>4,380,041</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. <span style="float:right">x</span>
Ahorros	x	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

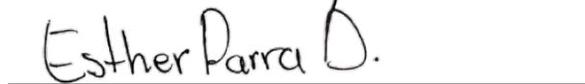
Entidad financiera **BANCO DE BOGOTA**  
Ubicación oficina **OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
Número de la cuenta **531029072**

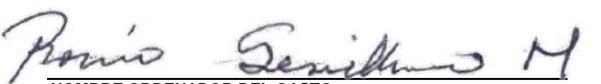
Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 4,380,041</b>
<b>Mas (+):</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.					
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					\$ -
<b>Mas(+)</b> Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.					
Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor			
<b>RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES DE REGISTRAR</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>\$ 1,411</b>			
					\$ 1,411
<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>\$ 4,381,452</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  
 5493

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

**Agosto - Agosto 2023**  
 Hasta: Agosto 31  
 531029072  
 Ahorro Superdía Jurídica  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>11,788,853.57</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-7,408,813.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,411.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>4,381,451.57</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Medellin	San Ignacio	000000	-7,408,813.00	4,380,040.57
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		1,411.00	4,381,451.57
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/09/2023  
HORA  
DE PROCESO: 20:13:28:421

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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>12-80011</b>	<b>431136885</b>	<b>BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA</b>	<b>1,795</b>	<b>111006001401</b>			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23		0	0	1,795
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,795</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		Cuenta Pagadora SGP <b>x</b>
Ahorros	<b>x</b>	Presupuesto participativo
		Trasferencia Municipales.
		Apoyo Logístico

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

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					\$ 1,795
<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>					\$ 1,795

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".

*Roniv Senillano M*  
FIRMA  
CARGO DIRECTOR

*Esther Parra D.*  
FIRMA  
CARGO TESORERO

*Roniv Senillano M*  
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  
 48552

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

**Agosto - Agosto 2023**  
 Hasta: Agosto 31  
 531136885  
 Superdía Oficial  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1,795.00</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>1,795.00</b>

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

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/09/2023  
HORA  
DE PROCESO: 20:14:35:806

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"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		479,828		111006000801	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/23			0	0	479,828	
CI	01	566	09/08/23	BANCO DE BOGOTA		4	0	479,832	
<b>TOTALES</b>						<b>4</b>			
<b>SALDO FINAL</b>								<b>479,832</b>	



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  
 5734

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

**Agosto - Agosto 2023**  
 Hasta: Agosto 31  
 531054443  
 Cuentas Privadas  
 0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>479,832.00</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:	4.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>479,836.00</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		4.00	479,836.00
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

FECHA  
DE PROCESO: 07/09/2023  
HORA  
DE PROCESO: 20:15:16:942

**CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO**  
**TESORERIA**  
**LISTADO DE MOVIMIENTO**  
**DE BANCOS**  
Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

"SICOF"  
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA  
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-920011		531008951	BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1**	930,870	111006000401		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23		0	0	930,870
<b>TOTALES</b>							
						<b>SALDO FINAL</b>	<b>930,870</b>

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

Nombre de Institución o Centro Educativo:  
NIT  
DANE

**JUAN ANDRES PATIÑO**  
811026458-4  
205001006119

**Tipo de cuenta**  
Corriente  
Ahorros

**x**

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

**x**

Entidad financiera  
Ubicación oficina  
Número de la cuenta

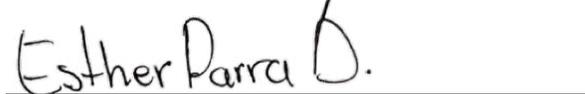
**BANCO DE BOGOTA**  
**OFICINA 0531 SAN IGNACIO**  
**531008951**

Mes conciliación bancaria **AGOSTO DE 2023**

<b>Saldo según libros</b>					<b>\$ 930,870</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>\$ 930,870</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.



FSE CENTRO EDUCATIVO EL CERRO  
VEREDA EL CERRO SANTA ELENA  
MEDELLIN, ANTIOQUIA  
Entrega: PE Oficina: 0531 San Ignacio  
2058250

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

**Diciembre - Diciembre 2022**  
Hasta: Diciembre 31  
531008951  
Ahorro Superdía Jurídica  
0531



**Resumen de la Información**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>930,789.90</b>
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	80.00
<b>Saldo Final:</b>	<b>930,869.90</b>

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/12	GT01	Intereses ganados ----- FIN MOVIMIENTOS -----	Medellin	San Ignacio		80.00	930 869.90

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

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a [www.bancodebogota.com.co](http://www.bancodebogota.com.co) o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8.00 a.m a 5.30 p.m. al teléfono fijo 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico [defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co](mailto:defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co), o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en [www.bancodebogota.com](http://www.bancodebogota.com).

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 05/09/2023  
 Hora de Proceso 16:41:28

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Agosto de 2023**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**AGOSTO-2023**

**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		(183,000)			(183,000)
						TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA		(183,000)	0	0	(183,000)
890905211.1						MUNICIPIO DE MEDELLIN		270,000			270,000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		270,000	0	0	270,000
900388112.7						GMA DIGITAL S.A.S		(31,000)			(31,000)
						TOTAL GMA DIGITAL S.A.S		(31,000)	0	0	(31,000)
900710842.6						COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.		(33,000)			(33,000)
						TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM S.A.S.		(33,000)	0	0	(33,000)
900959594.4						CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S		0		105,000	(105,000)
CP 194		FE175	24/08/2023	0		0 Mantenimiento Y Reparación DeLa Planta Fisica Del Centro Educativo Juan Andres Pati		0		105,000	(105,000)
						TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S		0	0	105,000	(105,000)
901060576.5						IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(23,000)			(23,000)
						TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S		(23,000)	0	0	(23,000)
						<b>TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>(105,000)</b>
						<b>TOTAL AGOSTO-2023</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>(105,000)</b>
						<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>(105,000)</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	2023	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>X</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
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA FISICA.	8,079,813	1.3%	105,038
	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período			105,038
	15. Sanciones			0
	16. Intereses			0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)				105,000

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	

**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: 2023/09/07 15:07

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

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

[¿Ayuda?](#)

### Descripción de Estados

	Nombre Producto Origen	Fecha Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino	Estado
○	CAH9072	2023/09/07	MUNICIPIO DE MEDELLIN	\$105,000.00	299012971	EPR
<b>Detalle</b>						
<b>No. Autorización</b>	15115654	<b>Entidad Financiera</b>	BBVA			
<b>Fecha de Emisión</b>	2023/09/07	<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros	<b>Producto Destino</b>	299012971			
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH9072	<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES			
<b>No. Producto</b>	*****9072	<b>Referencia / No. Factura</b>	05400			
<b>Fecha Pago</b>	2023/09/07	<b>Información Adicional</b>	05400			
<b>Tipo Identificación</b>	NIT Persona Jurídica	<b>Estado</b>	En Proceso			
<b>No. Identificación</b>	8909052111	<b>Usuario Crea</b>	DEYANIRA PARRA ARROYAVE			
<b>Beneficiario</b>	MUNICIPIO DE MEDELLIN	<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>	ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO			
<b>Valor a Pagar</b>	\$105,000.00	<b>Código de Error</b>	N/A			
		<b>Descripción de Código de Error</b>	N/A			
<b>Usuario Aprueba/Rechaza</b>						
<b>Nombres y Apellidos</b>		<b>Fecha Autorización</b>	<b>Acción</b>			
ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO		2023/09/07 15:11:56	Aprobado			
○	CAH9072	2023/08/29	CONSTRUCTORA MALECAM SAS	\$7,408,813.00	37200096222	EXI

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 05/09/2023  
 Hora de Proceso 16:45:08

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Agosto de 2023**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**AGOSTO-2023**

**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>
	900959594.4					CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S					
CP	194	FE175	24/08/2023	0		0 Mantenimiento Y Reparación DeLa Planta Fisica Del Centro Educativo Juan Andres Pati		0		162,000	(162,000)
						TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S		0	0	162,000	(162,000)
						<b>TOTAL Contratos de construcción (base: AIU) 2%</b>		0	0	162,000	(162,000)
						<b>TOTAL AGOSTO-2023</b>		0	0	162,000	(162,000)
						<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0	162,000	(162,000)

1. Año

3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3505704111983



(415)7707212489984(8020) 0003505704111983

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.		1	26. No. Formulario anterior 3505704086541		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	8,080,000	63	162,000
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
<b>Autoretenciones</b>				
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>162,000</b>

**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
	<b>Total retenciones IVA</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones impuesto timbre nacional</b>		<b>83</b>	<b>0</b>
<b>Retenciones contribución laudos arbitrales</b>		<b>84</b>	<b>0</b>
Total	<b>Total retenciones</b>	<b>85</b>	<b>162,000</b>
	Sanciones	86	0
	<b>Total retenciones más sanciones</b>	<b>87</b>	<b>162,000</b>

88. No. Identificación signatario	89. DV	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	997. Espacio de sello de (Fecha)	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		91900054299626	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>			
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional	2 0 2 3		

2 0 2 3 2 2 0 0 3 4 1 4 0 6

1. Año     2. Concepto   3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910718153757**



(415)7707212489984(8020) 000491071815375 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 **3505704111983**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **20230918** **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	34	0
	Valor pago intereses de mora	35	0
	Valor pago impuesto	36	162,000

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 3 - 0 9 - 1 1 / 1 3 : 1 6 : 2 5**

980. Pago total \$

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

**01999903183497**

 **Pago exitoso**

Número de autorización 530202

lunes, 11 de septiembre de 2023, 1:15:30 PM

**Detalle**

**\$162,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: DIAN - PSE

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

Descripción: AÑO: 2023 PERIODO: 8

---

Fecha y hora inicio transacción 2023-09-11 1:14:12

NIT del comercio 8888001972684

Número de factura 4910718153757

Código Único de Seguimiento 153842455

Dirección IP: 191.91.228.5

---

Referencia 1: 06-811026458

Referencia 2: Retencion a Titulo de Renta

Referencia 3: 2023/09/18

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

Página 1 de 1  
 Fecha de proceso 05/09/2023  
 Hora de Proceso 16:43:17

**LIBRO AUXILIAR POR CUENTA**  
**Agosto de 2023**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**AGOSTO-2023**

**2440230001 Contribución especial de obra pública**

<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>
	900959594.4					CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S					
CP	194	FE175	24/08/2023	0		0 Mantenimiento Y Reparación DeLa Planta Fisica Del Centro Educativo Juan Andres Pati		0		404,000	(404,000)
<b>TOTAL CONSTRUCTORA MALECAM S.A.S</b>								0	0	404,000	(404,000)
<b>TOTAL Contribución especial de obra pública</b>								0	0	404,000	(404,000)
<b>TOTAL AGOSTO-2023</b>								0	0	404,000	(404,000)
<b>TOTAL GENERAL</b>								0	0	404,000	(404,000)



Aldia de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91098704

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

**CÉDULA O NIT:** 811026458

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

**CODIGO DIRECCION:**

**COMUNA:**

**Objeto:**

**Predio/Vehiculo:**

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	09	2023	14	09	2023

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
98503503	Contrib Espec Contratos Obra P	404.000
<b>Páguese sólo en BBVA COLOMBIA</b> <b>Cuenta 299014183</b>		

<b>SUBTOTAL</b> 404.000	<b>TARIFA IVA</b> 0 %	<b>VALOR IVA</b> 0	<b>TOTAL A PAGAR</b> 404.000
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

<b>VALOR EN LETRAS</b>	CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS
------------------------	--------------------------------

Art. 17 D. 1001/97



Aldia de Medellín

# DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

91098704

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

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

**CÉDULA O NIT:** 811026458

Páguese sólo en BBVA COLOMBIA

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	09	2023	14	09	2023

<b>TOTAL A PAGAR</b>	404.000
----------------------	---------



(415)7707172961001(8020)00000091098704(3900)000000404000(96)20230914

Contrib Espec Contratos Obra P

Cuota 0 de 0

FORMA DE PAGO				
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.

Art. 17 D. 1001/97



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	<input type="text" value="2023"/>	2. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																
	<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>															<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN																														
	<table border="1"> <tr> <td>NORMAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>EXTEMPORÁNEA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CORRECCIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No. RADICADO</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>FECHA DE CORRECCIÓN</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>															NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	EXTEMPORÁNEA	<input type="checkbox"/>	CORRECCIÓN	<input type="checkbox"/>	No. RADICADO	<input type="text"/>							FECHA DE CORRECCIÓN	<input type="text"/>
	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				8.079.813				5 %				403.991																		
	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo											403.991																			
	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)											404.000																			
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																							
07.09.2023								2581466																							
FUNCIONARIO QUE RECIBE																															
www.medellin.gov.co																															
NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA								VALOR CUENTA DE COBRO																							



## Alcaldía de Medellín

# MUNICIPIO DE MEDELLIN

## Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	890.905.211-1
Nombre del Comercio	Municipio de Medellín
Recibo	1592815412
Cedula/NIT Cliente	811026458
Nombres y Apellidos Cliente	C.E. JUAN ANDRES PATIÑO
Correo Electrónico	silviazapatae@gmail.com
Descripción	Contribución Especial O. Pública
Número de factura	000000091098704
Entidad financiera	BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 404,000.00
IVA	0
Fecha de la transacción	2023-09-11 12:36:05
Estado	<b>PAGO APROBADO</b>
Autorización / Código único de seguimiento	153761150
Dirección IP	2800:e2:2500:1b

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaría de tesorería del Municipio de Medellín. Si desea conocer el estado actual de una transacción comuníquese con la línea única de atención a la ciudadanía 44 44 144 o en la línea gratuita nacional 01 8000 411 144.

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

 **Pago exitoso**

Número de autorización 752202

lunes, 11 de septiembre de 2023, 12:37:52 PM

**Detalle**

**\$404,000.00**

Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: MUNICIPIO DE MEDELLIN

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

Descripción: Recursos FONSET

---

Fecha y hora inicio transacción 2023-09-11 12:36:30

NIT del comercio 8909052111

Número de factura 1592815412

Código Único de Seguimiento 153761150

Dirección IP: 191.91.228.5

---

Referencia 1: 1592815412

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 8909052111