ESCUELLA AMOREO

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRÉS PATIÑO

Secciones: Juan Andrés Patiño, El Cerro y Piedra Gorda Resolución № 11902 de Septiembre 8 de 2010.

NIT: 811.026.458–4 DANE: 205001006119. Núcleo Educativo 925 Teléfono: 5669138 email: ce.juanandréspatino@medellin.gov.co

Medellín, 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: Mes Reportado:

12/09/2023 : Agosto

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICA	ACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDO MES	RECAUDOS	SALDO	%EJECUCION
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	DEFINITIVO		ACUMULADOS		
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 financieras							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 SO	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 Gratuida	21,844,282		1,246,521			20,597,761		20,597,761		0.00%
90925900420500100611	Rendimientos de operaciones financieras	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 transferencia		3,191,284				3,191,284		3,191,284		0.00%

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE

TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Hoja No 1 de 1

Sección Principal Sección

Fecha: 12/09/2023 Mes Reportado: Agosto

cal:

Vigencia	Fisc

RECURSOS ADMIN	RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN													
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	TRASI	MODIFICA ADOS		REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO	SALDO	SALDO APROPIACION	%EJEC
			CREDITOS	CONTRACRE							COMPROMISOS	OBLIGACIONES		
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	3 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	J 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	J 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	3 88.03%
90925900420500100611901	RECURSOS PROPIOS				3,881		3,881						3,881	1 0.00%
90925900420500100611901	Servicios financieros y se				3,881		3,881						3,881	1 0.00%
90925900420500100611902	TRNASFERENCIAS NA	21,851,282			9,936,640	1,246,521	30,541,401	26,669,775	26,669,775	26,669,775			3,871,626	6 87.32%
90925900420500100611902	Otros bienes transportable	9,451,282			4,900,000		14,351,282	14,086,810	14,086,810	14,086,810			264,472	2 98.16%
90925900420500100611902	Servicios financieros y se	100,000					100,000	6,902	6,902	6,902			93,098	8 6.90%
90925900420500100611902	Remuneración servicios t	5,000,000					5,000,000	4,496,250	4,496,250	4,496,250			503,750	0 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	6 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	3 94.93%
90925900420500100611903	Otros bienes transportable				3,191,284		3,191,284	3,029,621	3,029,621	3,029,621			161,663	3 94.93%

RECTOR

TESORERO

FECHA

HORA

DE PROCESO: 07/09/2023

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	S	SALDO INICIAL	CUEN	NTA CONTABLE
11-10011 5311071512		BANCO DE BOGOTA CTA CTE		24,873	111005000101	
COMP/ FTE. CONTROL DO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/08/23			0	0	24,873
			TOTALES			-
					SALDO FINAL	24,873

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE	:	3UAN AND 811026458-4 205001006119	RES PATIÑO			
Tipo de cuenta Corriente Ahorros	x	Recursos Prop Presupuesto p Trasferencia M Apoyo Logistic	articipativo lunicipales.	rsos		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531071512	OGOTA 11 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	AGOSTO DE 2023	_				
Saldo según libros					\$	24,873
Mas (+): Cheques girados y entregados p Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor		
			contabilidad			
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig	oilidad.	aumentando el	saldo en extracto	•		
Concep	pto		aparecen el extracto	Valor		
Menos: (-) Notas débito bancarias que fic hallan pendientes de registrar en la conta		s disminuyendo	el saldo en extract	o pero que todavía se	\$	-
Concep	pto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
Total saldo según extracto					\$	24,873
Según Código de Comercio en el Artículo 73	30. "Las acciones cambia	arias derivadas de	I cheque prescriben:	las del último tenedor, e	n seis	
meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque".						
FIRMA CARGO DIRECTOR	how r	1	FIRMA CARGO TESORER	er Parra	<u></u>	
Promis Senie	Amo 1	1	ESTHER PARRA A			
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL RES	SPONSABLE DE ELABO	RACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA			

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

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T



REPORTE DE INFORMACION DE PRODUCTOS POR CLIENTE GERENCIA SOPORTE POSTVENTA - DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD OPERATIVA

Tipo Documento: N Número de Documento: 8110264584

Fecha Corte: 31-08-2023 Nombre Cliente: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO

Tipo Producto	Nombre Producto	Número Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Vto	Saldo Capital Apertura	Saldo Capital Inicial Mes	Saldo Capital Final Mes	Tasa de Interes
СС	CC Cuentas Oficiales	531071512	Normal	26-08-2011	NO APLICA	\$1,000,000.00	\$24,873.00	\$24,873.00	NO APLICA

El Banco de Bogota identificado con Nit No. 860.002.964.4 manifiesta por medio de este documento que el cliente CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO identificado con CC No. 8110264584 presenta los saldos enunciados anteriormente dentro del documento.

Tratándose de operaciones de crédito, si el pago de las obligaciones no la ha realizado usted, total o parcialmente, debe tomar nota y tener en cuenta dicha circunstancia. Se advierte que si alguno de los créditos citados estaba amparado por el Fondo Nacional de Garantias u otra persona similar, el saldo no contiene las sumas de dinero que cualquier garante haya pagado al Banco de Bogotá y, por ende, debe incrementarse con dichos pagos más sus accesorios. La información puede tener ajustes por operaciones en transito. En caso de existir error en la liquidación de los productos origen del presente documento, se podrán hacer las correcciones en los términos del artículo 880 del código de comercio, de lo cual se dará aviso al titular por cualquier medio idóneo para los fines pertinentes. Se aclara que si alguna de las obligaciones esta al cobro, el saldo no incluye los costos, gastos y honorarios que se causen con ocasión de la cobranza. Se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de septiembre de 2023

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO reconoce y acepta que la misma puede estar sujeta a cambios o variaciones por reversiones, aplicaciones, cargos, abonos o débitos, pudiendo presentarse diferencias en los saldos certificados, CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATINO renuncia a presentar cualquier reclamación en contra del Banco por estos hechos.

07-09-2023

DEYANIRA1

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		DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12	2-60011	531	085223	BANCO DE BOGOTA R.P NUEVA		125,645		111006000202	
FTE.	COMP/ CONTROL D	OCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
		_	01/08/23			0	(125,645	
CI	01	564	09/08/23	BANCO DE BOGOTA		5	(125,650	
					TOTALES	5		-	
							SALDO FINAL	125,650	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo NIT DANE	:	3UAN ANDI 811026458-4 205001006119				
Tipo de cuenta Corriente Ahorros	x	Recursos Propi Presupuesto po Trasferencia M Apoyo Logistic	articipativo unicipales.	rsos x		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531085223	OGOTA 1 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	AGOSTO DE 2023	_				
Saldo según libros					\$	125,650
Mas (+): Cheques girados y entregados p	pero pendientes de cob	oro ante la entid	ad bancaria. Fecha en que			
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la conta		aumentando el		o pero que todavía se		
Conce	pto		Fecha en que aparecen el	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES D	E REGISTRAR		extracto 31/08/2023	\$ 5		
					\$	5
Menos : (-) Notas débito bancarias que fi hallan pendientes de registrar en la conta		disminuyendo e	el saldo en extrac	to pero que todavía se		
Conce	pto		Fecha en que aparece en el	Valor		
*****NOTA DEBITO DESCONTADA PO		CURSOS	extracto 31/10/2021			
COMPROMETIDOS.			,,	7		
						70
Total saldo según extracto					\$	125,585
- Total Salab Segan extracte					*	123/303
Según Código de Comercio en el Artículo 7: meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque".						
Promis Seni	Man 1	1	Esth	er Parra	().	
FIRMA CARGO DIRECTOR	3	250	FIRMA CARGO TESORER	RO		
0,0.	4.					
nomo Deme	amo 1	1	ESTHER PARRA		40001	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL RE	SPONSABLE DE ELABOR	ACION	
CHAMELLY ZABATA FOTOASA			Quel)			
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABI E DE LA REVISION		_	FIRMA			

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIO
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023090108AH0294727649 Página 1 de 1



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



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

Saldo Inicial:	125,580.00
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:	5.00
Saldo Final:	125,585.00

Fecha	Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08		Intereses ganados	Medellin	San Ignacio		5.00	125,585.00
		FIN MOVIMIENTOS					
L		lier renaro a la Revisoría Fiscal KPMG I tda. Ana				CC-091-2 (Junio/2004	

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 :

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, 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.

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		DE CUENTA	A NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
12-92011 531029		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	(11,787,330	
CI	01	565	09/08/23	BANCO DE BOGOTA	1,524	(11,788,854	
CE	02	313	28/08/23	Pago por transferancia a CONSTRUCTORA MALECAM S.A	A 0	7,408,813	4,380,041	
				TOTALES	5 1,524	7,408,813	- - -	
						SALDO FINAL	4,380,041	

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

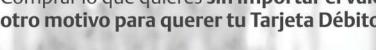
Nombre de Institución o Centro Educati	vo:	JUAN ANDR	ES PATIÑO			
NIT DANE		811026458-4 205001006119				
Corriente Ahorros	х	Recursos Propio Presupuesto par Trasferencia Mu Apoyo Logistico	ticipativo	x		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BOO OFICINA 0531 531029072			<u> </u>	
Mes conciliación bancaria	AGOSTO DE 2023	1				
Saldo según libros					\$	4,380,041
Mas (+): Cheques girados y entregado			Fecha en que	Valer		
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que hallan pendientes de registrar en la cor		s aumentando e	l saldo en extracto	pero que todavía se		
	cepto		Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES	DE REGISTRAR		31/08/2023 \$	1,411		
					\$	1,411
Menos : (-) Notas débito bancarias que hallan pendientes de registrar en la cor		os disminuyendo	el saldo en extracto	pero que todavía se		
Ī	cepto		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	_
Total saldo según extracto			<u> </u>		\$	4,381,452
Según Código de Comercio en el Artículo meses, contados desde la presentación; las paguen el cheque". FIRMA CARGO DIRECTOR				er Parra		
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA		i.		ONSABLE DE ELABOR	ACION	

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.





CR 74 30 B 3 **BELEN ROSALES** MEDELLIN, ANTIOQUIA

Entrega: EM Oficina: 0531 San Ignacio

dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2



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

Saldo Inicial: 11,788,853.57 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 Saldo Final: 4,381,451.57

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/08 31/08	0201 GT01	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Intereses ganados FIN MOVIMIENTOS	Medellin Medellin	San Ignacio San Ignacio	000000	-7,408,813.00 1,411.00	4,380,040.57 4,381,451.57
N. 415							

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 :

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

1,795

FORMATO DE FECHA [dd/mm/aa]

SALDO FINAL

		Desde: 01/00/2020 Husta				
CODIGO NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-80011 431136885		BANCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA	NCO DE BOGOTA- CTA MAESTRA PA 1,795		111006001401	
COMP/ FTE. CONTROL DO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
	01/08/23		0		0 1,795	
		TOTAL	ES			

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: NIT DANE		811026458-4 205001006119	RES PATIÑO			
Corriente Ahorros	x	Cuenta Pagado Presupuesto pa Trasferencia M Apoyo Logistic	articipativo unicipales.	x x		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531136885	OGOTA 1 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	AGOSTO DE 2023	_				
Saldo según libros					\$	1,795
Mas (+): Cheques girados y entregados p Beneficiario	ero pendientes de cob Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según	Valor		
			contabilidad)			
Mar (1) National (Parkers Services of Co.					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que figu hallan pendientes de registrar en la contab Concep	ilidad.	aumentando ei	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contab		disminuyendo e	el saldo en extract	o pero que todavía se	Ψ	
Concep	to		Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	1,795
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de la paguen el cheque".						
FIRMA CARGO DIRECTOR			FIRMA CARGO TESORER	0		
Romo Seni NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	Umo t	4	ESTHER PARRA A NOMBRE DEL RES	RROYAVE SPONSABLE DE ELABOR	ACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA			

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIO
CONTADOR PUBLICO
T.P 118014 - T

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

Nro. 2023090108AH0294729834 Página 1 de 1

ragina i de i

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

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

Saldo Inicial:	1,795.00
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:	1,795.00

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

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, 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.

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. I	DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL	CUE	NTA CONTABLE
12	-91011	531	054443	BANCO DE BOGOTA-TRANSF	MPALES 1	479,828		111006000801
FTE.	COMP/ CONTROL D	OCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/08/23			0	(479,828
CI	01	566	09/08/23	BANCO DE BOGOTA		4	(479,832
					TOTALES	S 4		-
							SALDO FINAL	479,832

CONCILIACION BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLIN

Nombre de Institución o Centro Educativo	:		RES PATINO			
NIT DANE		811026458-4 205001006119				
<u>Tipo de cuenta</u> Corriente		Recursos Prop	<u>Tipo de recurso</u> ios - MEN.	<u>05</u>		
Ahorros	X	Presupuesto p Trasferencia M		Х	-	
		Apoyo Logistic			-	
Entidad financiera		BANCO DE BO				
Ubicación oficina Número de la cuenta		531054443	1 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	AGOSTO DE 2023					
Saldo según libros					\$	479,832
Mas (+): Cheques girados y entregados p	nero nendientes de col	hro ante la entid	ad hancaria.		4	,
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor]	
					1	
					1	
					-	
					1	
					1	
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig	uran en los extractos	aumentando el	saldo en extracto n	iero que todavía se	_	
hallan pendientes de registrar en la conta			Fecha en que		1	
Conce	pto		aparecen el	Valor		
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTES D	E REGISTRAR		extracto 31/08/2023 \$	4	1	
					1	
					\$	4
Menos: (-) Notas débito bancarias que fic	guran on los extractos	disminuvanda a	l caldo on ovtracto no	oro quo todavía so	•	
		distrilliuyerido e	Fecha en que		1	
Conce	pto		aparece en el extracto	Valor]	
					1	
					4	
					1	
Total saldo según extracto					\$	479,836
Según Código de Comercio en el Artículo 7: meses, contados desde la presentación; las de paquen el cheque".						
<u> </u>			- 1.	\cap f		
Karno S.	N. J. M	1	- sther	Varra &).	
FIRMA	and 1	<u> </u>	FIRMA	1 00.100		
CARGO DIRECTOR			CARGO TESORERO			
B' - 6.	A, L	,				
Jones Denet	mo M		ESTHER PARRA ARR			
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO			NOMBRE DEL RESPO	ONSABLE DE ELABO	RACION	
			CO !			
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA		_	Suit			

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T

FIRMA CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T



Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023090108AH0294704612 Página 1 de 1

5734

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

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

Saldo Inicial:	479,832.00
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:	4.00
Saldo Final:	479,836.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08		Intereses ganadosFIN MOVIMIENTOS		San Ignacio		4.00	479,836.00
		FIN MOVIMIENTOS					
		vior repare a la Bovigaria Figaal KDMC Ltda - Ang				CC 001 3 / Junio/2004	

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 :

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, 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.

FECHA

HORA

DE PROCESO: 07/09/2023

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	CUEN	TA CONTABLE
12-920011	531008951	BANCO DE BOGOTA A.L. EL CERRO 1**	930,870		111006000401
COMP/ FTE. CONTROL DO	CUMENTO FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
	01/08/23		0	0	930,870
		TOTAL	ES		
				SALDO FINAL	930,870

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo NIT DANE	:	3UAN ANDI 811026458-4 205001006119	RES PATIÑO		=	
Tipo de cuenta Corriente Ahorros	х	Recursos Propi Presupuesto pa Trasferencia M Apoyo Logistic	articipativo unicipales.	rsos x		
Entidad financiera Ubicación oficina Número de la cuenta		BANCO DE BO OFICINA 053 531008951	OGOTA 1 SAN IGNACIO			
Mes conciliación bancaria	AGOSTO DE 2023	_				
Saldo según libros					\$	930,870
Mas (+): Cheques girados y entregados p	pero pendientes de cob	oro ante la entid	ad bancaria. Fecha en que		1	
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	se giró (según contabilidad)	Valor		
					\$	-
Mas:(+) Notas crédito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contal		aumentando el	saldo en extracto	o pero que todavía se		
Concep	oto		aparecen el extracto	Valor		
					\$	-
Menos: (-) Notas débito bancarias que fig hallan pendientes de registrar en la contal		disminuyendo e	el saldo en extract	o pero que todavía se		
Concep			Fecha en que aparece en el extracto	Valor		
					\$	-
Total saldo según extracto					\$	930,870
Según Código de Comercio en el Artículo 73 meses, contados desde la presentación; las de paguen el cheque". FIRMA CARGO DIRECTOR				r Parra		
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	in o M	_	ESTHER PARRA A NOMBRE DEL RES	RROYAVE SPONSABLE DE ELABOI	RACION	
SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISION		_	FIRMA			

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

CONTADOR PUBLICO T.P 118014 - T



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

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

MEDELLIN

Diciembre Hasta: Diciembre 31 531008951 Ahorro Superdía Jurídica

Resumen de la Información

Saldo Inicial:		1	930,789.90
Total 000000 Abonos:	 		0.00
Total 000000 Cargos:		10.0	0.00
Total IVA:			0.00
Total 4x1000 GMF:			0.00
Total Retencion:			0.00
Total Intereses:		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	80.00
Saldo Final:			930,869,90

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Cluded	Oficina/Canal	Documento	Valor	, Saldo /
31/12	GT01	Intereses genedos	Medellin	San Ignacio		80.00	930.869.90
45		FIN MOVIMIENTOS		••••••	•••••		
57 68			25 0 0				The state of the s
			Y 1.85 I	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7		100
				3 .		1.	
							1 1
1					1 5 4		
							201
			1 7 22 9	31 11 11 11 11	3		The second
				ki err yeg	0.5		
1	7			-i-1 5 5 1	028 B		
	R			*			
			150	1 m 1 m			
			100				- 5
	2			-			
			F 1		,		a e
	- 1		100			3 (2.2 ° 10)	100
	0 3		1	200			
	2 1		6.3			* ** ** **	
			The state of			115	
-	. 2		and the second				
	e .	2					
\$ 1 g	7					,	
		* 44 1			8.		
				- 3	1		
				8			9
		A G		N 1	1		

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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 :

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viemes 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, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D C. Podrás ampliar la información relacionada con este institución en 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> 42778384.5	<u>Número Fecha Nro. Cheque</u> HENAO HERNANDEZ SON	* *	C.Costos	Saldo Inicial	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	Saldo Final
				(183,000)			(183,000)
890905211.1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	TOTAL HENAO HERNANDEZ SONIA EUG	GENIA	(183,000)	0	0	(183,000)
				270,000			270,000
900388112.7	GMA DIGITAL S.A.S	TOTAL MUNICIPIO DE MED	ELLIN	270,000	0	0	270,000
				(31,000)			(31,000)
900710842.6	COMERCIALIZADORA MI	TOTAL GMA DIGITAI	S.A.S	(31,000)	0	0	(31,000)
300,100 (210				(33,000)			(33,000)
900959594.4	CONSTRUCTORA MALEC	TOTAL COMERCIALIZADORA MILECOM	S.A.S.	(33,000)	0	0	(33,000)
CP 194	FE175 24/08/2023 0	() Mantenimiento Y Reparación DeLa Planta Fisica Del Centro Educativo Juan Andres	Pati	0		105,000	(105,000)
		TOTAL CONSTRUCTORA MALECAN	S.A.S	0	0	105,000	(105,000)
901060576.5	IMPRESORAS Y SUMINIST	TROS DE COLOMBIA S.A.S				,	
				(23,000)			(23,000)
		TOTAL IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA	S.A.S	(23,000)	0	0	(23,000)
		TOTAL Tasa Pro Deporte y Reco	eación	0	0	105,000	(105,000)
		TOTAL AGOSTO	0-2023	0	0	105,000	(105,000)
		TOTAL GEN	ERAL	0	0	105,000	(105,000)



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

NIT 890905211-1

PERIODO GRAVABLE	1. AÑO [2023	2 . MES	ENE	FEB	MAR	ABRIL I	MAY .	JUN	JUL A		SEP O	OCT N	NOV	DIC	l		
ACIÓN NL DEL SABLE	3. RAZÓN SOCIAL 5. DIRECCIÓN DE							ELEN	IA			. CÉDU . MUNIO			31102645 ELLIN	58		
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	7 . TELÉFONO 31	113263218	8. FAX				9. CORF	EO EL	ECTR	ÓNICO :	silviaza	patae@	gmail	.com				
	10. Descripción	del Hecho	Generado	or			11. Bas	e Grav	vable			12.	. Tari	fa	13. \	'alor de	la Rete	nción
LIQUIDACION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPIO DE MEDELLIN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA FISICA.									8,079,	,813	1.3%			105,038		05,038	
Y RE(<u>z</u>																	
ORTE '																		
MUNICIPIO DE MEDELLIN ASA PRO DE MONICIPIO DE MEDICINA																		
ASA JNICI	14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período																	
JN T.														1	105,038			
DACIO	15. Sanciones															ı	0	
IQUIE	16. Intereses																0	
٦	17. TOTAL A P	AGAR (Ren	nglón 14,	más ı	rengló	n 16,	más Re	englói	n 17)								1	05,000
	В	BAJO MI RE	SPONSA	BILID	AD CE	RTIFI	CO LA	VERA	ACIDA	AD DE	LOS	OTAC	S AQ	UÍ C	ONSIGI	NADOS		
ø,		SENTANTE LE PODERADO	GAL		NOMB C.C No				ALB						NEGRO :	27123690)	
FIRMAS					FIRMA					,							_	
L.	NOMBRE C.C No. SILVIA NELLY ZAPATA ESTRA FISCAL SISSING NOMBRE C.C No. FIRMA								TRAD	A 43511	508 I							
			ESDA		T.P No		PARA	11801		ISTDA		ON SA	LVEDA	ADES				
FECHA RECIB	IDO		ESFA	CIO KI	JEK	VADO		IA AL		MES		ιÑΟ						
									'									
RADICADO																		
FUNCIONARIC	QUE RECIBE																	
NUMERO DE O	CUENTA DE CC	BRO EXPE	DIDA:				V	'ALOF	R CUI	ENTA D	DE CC	BRO:						
ANEXA MEDIC	OS MAGNETICO	OS 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 Articulo< 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.

Fecha Actual: 2023/09/07 | Hora Ingreso: 15:12 IP: 191.91.228.5



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?

	Nombre Producto O		Beneficiario Valor a Pagar Producto Destino Esta					
O	CAH9072	2023/09/07	MUNICIPIO DE \$105,000.00 299012971 EPR MEDELLIN					
etalle	1	-						
No. Autorización	15115654	Entidad Financiera	BBVA					
Fecha de Emisión	2023/09/07	Tipo Producto	Cuenta Ahorros					
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Producto Destino	299012971					
Nombre Producto	CAH9072	Tipo Pago	PROVEEDORES					
Origen No. Producto	****9072	Referencia / No. Factura	05400					
Fecha Pago	2023/09/07	Información Adicional	05400					
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Estado	En Proceso					
No. Identificación	8909052111	Usuario Crea	DEYANIRA PARRA ARROYAVE					
Beneficiario	MUNICIPIO DE MEDELLIN	Usuario	ALBA NORBERTA SEVILLANO MONTENEGRO					
Valor a Pagar	\$105,000.00	Aprueba/Rechaza						
		Código de Error	N/A					
		Descripción de Código de Error	N/A					
Usuario Aprueba/Rechaza Nom LBA NORBERTA SEVILLANO M	bres y Apellidos ONTENEGRO	Fecha Autorización 2023/09/07 15:11:56	Acción Aprobado					
0	CAH9072	2023/08/29	CONSTRUCTORA \$7,408,813.0037200096222 EX					

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 con	strución (base	e: AIU) 2%						
Cbte Consecutiv	<u>Número</u> <u>Fecha</u>	Nro. Cheque	Doc. Ref Descripcion		C.Costos	Saldo Inicial	<u>Debitos</u>	Creditos	Saldo Final
900959594.4	CONSTRUC	TORA MALEO	CAM S.A.S						
CP 194	FE175 24/08/2023	0	0 Mantenimiento Y R	eparación DeLa Planta Fisica Del Centro Educativo Juan Andr	es Pati	0		162,000	(162,000)
				TOTAL CONSTRUCTORA MALECA	M S.A.S	0	0	162,000	(162,000)
				TOTAL Contratos de construción (base: A	AIU) 2%	0	0	162,000	(162,000)
				TOTAL AGOST	ГО-2023	0	0	162,000	(162,000)
				TOTAL GE	NERAL -	0	0	162,000	(162,000)

	A	N
POR UNA CO	LOMBIA MÁS	HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año		Número	de formulario		3505704111983
			(415)7707212489984(8020)	0003	50570411198 3
- a	5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segund	do apellio	do 9. Primer nombre		10. Otros nombres
Datos del declarante	8 1 1 0 2 6 4 5 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			\rightarrow	12. Cód. Dirección
dec	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO				seccional 1 1
Si es	una corrección indique: 25. Cód. 1 26. No. Formulario 3505704086541 96 anterior	6. Autorre	etenedores Personas Jurídicas exonerac rt. 114-1 E.T). Actividad económica princ	los de	/
	A título de impuesto sobre la renta y c		nentario		
	Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
	s de trabajo	27	0 0	52	0
Honor	s de pensiones	28	0	53 54	0
Comis		30	0	55	0
Servic		31	0	56	0
Rendi	mientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrend	damientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regal	ías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Divide	ndos y participaciones	35	0	60	0
Comp		36	0	61	0
	acciones con tarjetas débito y crédito atos de construcción	37	8,080,000	62 63	162,000
	nación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
	as, 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
ones	Honorarios	44	0	69	0
tenci	Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones	Servicios Pendimientos financiares	46	0	71	0
₹	Rendimientos financieros Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	72 73	0
	Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos	o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos	s o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos	s retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total	retenciones renta y complementario			78	162,000
	Retenciones practicadas por otros	s impue:	stos	70	0
≥×	A responsables del impuesto sobre las ventas Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados			79 80	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			81	0
A tít	Total retenciones IVA			82	0
Reten	ciones impuesto timbre nacional			83	0
Reten	ciones contribución laudos arbitrales			84	0
-	Total retenciones			85	162,000
Total	Sanciones			86	162,000
88 N	Total retenciones más sanciones b. Identificación signatario 89. [DV		87	162,000
981. C	Cód. Representación 997. Espa de (Fech)		980. Pago total \$		0
982. C Firma	2023-09-07 / 03:08:11 PM Contador o Revisor Fiscal Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades Jo. Tarjeta profesional 2023-09-07 / 03:08:11 PM Fecha Acuse de Recibo 2 0 2 3 Firmado 8:1	1	996. Espacio para el núme 919		rno de la DIAN / Adhesivo 54299626
300.1	2 0 2 3 2 2 0 0 3 4 1 4 0 6				

PO	R UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Recibo Oficial de Pago Impuestos N	acionales	PRIVADA	490					
	1. Año 2 0 2 3 2. Concepto acio reservado para la DIAN	o 6 1 3. Período 8	4. Número de	formulario 4910	0718153757					
				(415)7707212489984(8020) 00	0491071815375 7					
bligado	5. Número de Identificación Tributaria 8 1 1 0 2 6 4		Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres					
월	11. Razón social CENTRO EDUCATIVO JUAN AND	RES PATIÑO			12. Cód. Dirección seccional 1 1 1					
۵	24. Si es gran contribuyente, marque "X"									
25.	No. Título judicial		Día 27. Cuota No	28. De 29 . No. de formulario	3505704111983					
30.	No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial 32. Fecha para el pago de este recibo	USO OF 2 10 ^A A2 3							
	Valor pago sanción			34	0					
Pagos	Valor pago intereses de mora			35	0					
Ра	Valor pago impuesto			36	162,000					
Deudor solidario o	37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación i 44. Razón social	40. Primer apelli	do 41. Seg	gundo apellido 42. Primer nombre	43. Otros nombres					
Deudor s	45. Dirección	<u>/ </u>		46. Teléfono	47. Cód. 48. Cód. Ciudad/ Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio					
	. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el de la entidad recaudador:	sello	980. Pago total \$	162,000					
Firm	na deudor solidario o subsidiario	(Fecha efectiva de la transa 2 0 2 3-0 9-1 1/1 3:1	cción)		número interno de la					
				019999031	dhesivo					

2023/09/18





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

Detalle

\$162,000.00

Valor Pagado

IVA incluído: \$0.00 DIAN - PSE Pago a: Cuenta de ahorros *****6885 Débito desde: 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:

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 esp	ecial de obra p	ública						
Cbte Consecutiv	<u>Número</u> <u>Fecha</u>	Nro. Cheque	Doc. Ref Descripcion		C.Costos	Saldo Inicial	<u>Debitos</u>	<u>Creditos</u>	Saldo Final
900959594.4	CONSTRUC	TORA MALEO	CAM S.A.S						
CP 194	FE175 24/08/2023	0	0 Mantenimiento Y Re	paración DeLa Planta Fisica Del Centro Educativo Jua	n Andres Pati	0		404,000	(404,000)
				TOTAL CONSTRUCTORA MAI	LECAM S.A.S	0	0	404,000	(404,000)
				TOTAL Contribución especial de	obra pública	0	0	404,000	(404,000)
				TOTAL A	GOSTO-2023	0	0	404,000	(404,000)
				TOTA	L GENERAL	0	0	404,000	(404,000)



DOCUMENTO DE COBRO

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

NÚMERO

FECHA EXPEDICIÓN

91098704

PAGUE HASTA

MES

09

AÑO

2023

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

CÉDULA O NIT: 811026458

DIRECCION: VDA BARRO BLANCO CO	ORREG SANTA ELENA	COD POS:	DÍA	MES	AÑO	DÍA
CODIGO DIRECCION:	COMUNA:		07	09	2023	14
Objeto:						
_ ' *						

CÓDIGO RENTA/INGRESO		CONCEPTO DI	E COBRO	VALOR		
98503503	Contrib	Espec Contratos Obra P		404.000		
		Páguese sólo en l	BBVA COLOMBIA			
		Cuenta 29	99014183			
CURTOTAL		TADICA IVA	VALOD IVA	TOTAL A PAGAR		
SUBTOTAL TA 404.000		TARIFA IVA 0 %				

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS

Art. 17 D. 1001/97



DOCUMENTO DE COBRO

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

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



Contrib Espec Contratos Obra P Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN **PAGUE HASTA** MES DÍA MES AÑO DÍA ΑÑΟ 07 09 2023 09 2023

NÚMERO

91098704

TOTAL A PAGAR

404.000

	FORMA DE PAGO									
Efectivo	T.Crédito	Cheque	Banco	No.						



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 2023	2. MES	ENE FE	B MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO X	SEP	OCT	Γ NOV	DIC]	
P R		L							^						
INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE	3. TIPO DE DECLARACIÓN NORMAL X EXTEMPORÁNEA CORRECCIÓN No. RADICADO FECHA DE CORRECCIÓN														
	4. RAZÓN SOCIAL						5. CÉDULA O NIT								
	CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO 6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN						811026458-4 7. MUNICIPIO								
	VDA BARRO BLANCO CORREG SANTA ELENA 8. TELÉFONO [9. FAX [10. COR]						Municipio de Medellin REO ELECTRÓNICO								
∠	3113263218	silviazapatae@gmail.com													
LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	11. Descripción del H	echo		12. Bas	e Grav	able			13. T	arifa		14. \	/alor de	e la Ret	tención
	MANTENIMIENTO Y				8.079.813			5 %			403.991				
CIÓN	15. Total Retención por Contribución Especial en el periodo											4	03.991		
LIQUIDAC	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									04.000					
FIRMAS	BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS											os			
		NOMBRE				ALBA NORBERTA DEL ROC					ROC	IO SEV	ILLANC	MONT	ENEGRO
	20 . REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No				27123690									
		NOMBRE				SILVIA NELLY ZAPATA EST						RADA			
	21. CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	C.C. No.				43511508									
		T.P. No.				118014-T									
	E	SPACIO	RESER	VADO I					RACIO	ÓN					
FECHA RECIBIDO 07.09.2023						CONSECUTIVO 2581466									
FUNCIONARIO QUE RECIBE															
www.medellin.gov.co NÚMERO CUENTA DE COBRO EXPEDIDA					V	VALOR CUENTA DE COBRO									
NOMENO COLITA DE CODITO EN EDIDA				'		33E14		335K							



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	PAGO APROBADO
Autorización / Codigo único de seguimiento	153761150
Dirección IP	2800:e2:2500:1b

En el caso de requerir para cualquier tramite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor acerquese a las taquillas de la Subsecretaria 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.





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

Detalle

\$404,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:	\$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