SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO

SEDE TRAVESÍAS EL MORRO: Carrera 143 N°68-20 Int. 120 Vereda Travesías – San Cristóbal – Medellín.

SEDE FABIO ZULUAGA OROZCO: Vereda la Palma – San Cristóbal – Medellín.

Decreto de Creación N° 1258 de 1993. Resolución de Fusión 12118 de 2010. NIT: 811.017.858-9 DANE: 205001019989

Tel: 427 37 66 y 427 18 40 Núcleo Educativo 936

E-mail: cetem@hotmail.com

Medellín, 12 junio de 2022

Doctora,
MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educación
Secretaría de Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **Mayo de 2022** del Centro Educativo el TRAVESIAS EL MORRO, Nit: 811.017.858-9 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos
- Auxiliar de bancos
- Formato conciliación
- Extracto bancario
- Soportes pagos de Retención a la Dian, Tasa pro deporte.

Cordialmente,

John Alexander García R.

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
C.C. 13.501.218
Director
Centro Educativo Travesías el Morro

Folios: 28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

Hoja No 1 de 1

Fecha: 09/06/2022

Mes Reportado: Mayo

Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465				97,584,759	676	86,643,967	10,940,792	0.00%
60936	936	48,339,294	49,245,465				97,584,759	676	86,643,967	10,940,792	0.00%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294	49,245,465				97,584,759	676	86,643,967	10,940,792	0.00%
60936601820500101998	CENT EDUC TRAVESIAS EL MORRO	48,339,294	49,245,465				97,584,759	676	86,643,967	10,940,792	0.00%
60936601820500101998	RECURSOS PROPIOS	1,701,000	8,815,803				10,516,803	49	8,816,066	1,700,737	0.00%
60936601820500101998	Ingresos por Contrato de Concesión	1,700,000					1,700,000			1,700,000	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	1,000					1,000	49	263	737	4.90%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance recursos pro		8,815,803				8,815,803		8,815,803		0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	46,638,294	39,446,233				86,084,527	627	76,844,472	9,240,055	0.00%
60936601820500101998	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	46,633,294					46,633,294		37,396,324	9,236,970	0.00%
60936601820500101998	Rendimientos de operaciones financiera	5,000					5,000	627	1,915	3,085	12.54%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance SGP		39,446,233				39,446,233		39,446,233		0.00%
60936601820500101998	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		983,429				983,429		983,429		0.00%
60936601820500101998	Otros Recursos del Balance transferenci		983,429				983,429		983,429		0.00%

JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 1 de 1
Fecha: 09/06/2022
Mes Reportado: Mayo
Vigencia Fiscal:

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										
60	SAN CRISTOBAL	48,339,294			49,245,465		97,584,759	15,146,649	5,380,873	5,380,873	9,765,776		82,438,110	15.52%
60936	936	48,339,294			49,245,465		97,584,759	15,146,649	5,380,873	5,380,873	9,765,776		82,438,110	15.52%
609366018	SAN CRISTOBAL	48,339,294			49,245,465		97,584,759	15,146,649	5,380,873	5,380,873	9,765,776		82,438,110	15.52%
609366018205001019989	CENT EDUC TRAVESI	48,339,294			49,245,465		97,584,759	15,146,649	5,380,873	5,380,873	9,765,776		82,438,110	15.52%
6093660182050010199890 1	RECURSOS PROPIOS	1,701,000			8,815,803		10,516,803	2,834,373	2,834,373	2,834,373			7,682,430	26.95%
6093660182050010199890 1	Servicios financieros y se				200,000		200,000	34,373	34,373	34,373			165,627	17.19%
6093660182050010199890 1	Sostenimiento de semovi	1,701,000			3,000,000		4,701,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000			1,901,000	59.56%
6093660182050010199890 1	Dotacion institucional de				5,615,803		5,615,803						5,615,803	0.00%
6093660182050010199890 2	TRNASFERENCIAS N	46,638,294			39,446,233		86,084,527	12,312,276	2,546,500	2,546,500	9,765,776		73,772,251	14.30%
6093660182050010199890 2	Otros bienes transportabl	23,000,000			18,000,000		41,000,000	9,765,776			9,765,776		31,234,224	23.82%
6093660182050010199890 2	Servicios financieros y se	200,000					200,000						200,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Remuneración servicios t	4,000,000			2,500,000		6,500,000						6,500,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Servicios prestados de im	4,000,000			4,000,000		8,000,000						8,000,000	0.00%
6093660182050010199890 2	Mantenimiento de infraes	4,500,000			2,946,233		7,446,233						7,446,233	0.00%
6093660182050010199890 2	Actividades pedagógicas	10,000,000			12,000,000		22,000,000	2,546,500	2,546,500	2,546,500			19,453,500	11.58%
6093660182050010199890 2	Dotacion institucional de	938,294					938,294						938,294	0.00%
6093660182050010199890 3	TRANSFERENCIAS M				983,429		983,429						983,429	0.00%
6093660182050010199890 3	Servicios financieros y se				20,000		20,000						20,000	0.00%
6093660182050010199890 3	Mantenimiento de infraes				963,429		963,429						963,429	0.00%

JHON ALEXANDER GARCIA
RECTOR

ESTHER PARRA ARROYAVE
TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 02/06/2022
HORA
DE PROCESO: 16:03:53:702

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO DE BANCOS
Desde: 28/02/2022 Hasta: 31/05/2022

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
11-10521	**514155910**	**BANCO AV VILLAS CTA CTE**	**9,266**	**111005000101**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	108	28/02/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	98	0	9,364
CE	03	325	28/02/22	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0	98	9,266
				TOTALES	**98**	**98**	
						SALDO FINAL	**9,266**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

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

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta 514-15591-0

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022**

Saldo según libros **$ 9.266**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

	Identificación	**No. Cheque**	**Fecha en que se giró** (según contabilidad)	**Valor**	
					$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	**Fecha en que aparecen el extracto**	**Valor**	
			$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	**Fecha en que aparece en el extracto**	**Valor**	
			$ -

Total saldo según extracto **$ 9.266**

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".

John Alexander Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
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

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO	2022/05/01	**A**	2022/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	514-15591-0		
PAQUETE			
TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	CENTRO COLTEJER		

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	$9,266.14
+ Movimiento crédito:	$0.00
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$9,266.14

SALDO PROMEDIO Y CUPOS	
Saldo promedio periodo:	$9,266.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

FECHA
DE PROCESO: 02/06/2022
HORA
DE PROCESO: 16:04:44:63

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-110521	**514155233**	**BANCO AV VILLAS R.P NUEVA**	**6,033,474**	**111006000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	610	12/05/22	Rendimientos Fros Cta R. Propios	49	0	6,033,523
CE	02	332	24/05/22	BANCO AV VILLAS	0	30,048	6,003,475
				TOTALES	**49**	**30,048**	
						SALDO FINAL	**6,003,475**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	X
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15523-3**

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022**

Saldo según libros **$ 6.003.475**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	**31/05/2022**	**$ 51**

$ 51

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

$ -

Total saldo según extracto **$ 6.003.526**

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
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

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO	2022/05/01	**A**	2022/05/31
PÁGINA	1		

CUENTA/DEPÓSITO No.	514-15523-3
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$6,003,475.46
+ Movimiento crédito:	$50.46
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$6,003,525.92

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$6,003,501.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$50.46	$6,003,525.92

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

FECHA
DE PROCESO: 02/06/2022
HORA
DE PROCESO: 16:07:09:98

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-94521	**514155225**	**BANCO AV VILLAS- RECURSOS MEN 1**	**76,835,843**	**111006000901**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	611	12/05/22	Rendimientos Fros Cta R. Men	627	0	76,836,470
CE	02	331	24/05/22	CRISTANCHO MORENO MARTHA LUCIA	0	2,411,500	74,424,970
				TOTALES	**627**	**2,411,500**	
						SALDO FINAL	**74,424,970**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo: **CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT 811017858-9
DANE 205001019989

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

Entidad financiera **BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina **OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta **514-15522-5**

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022**

Saldo según libros **$ 74.424.970**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	31/05/2022	$ 641

$ 641

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

$ -

Total saldo según extracto **$ 74.425.611**

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".

John Alexander Garcia R

FIRMA
CARGO DIRECTOR

FIRMA
CARGO TESORERO

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
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

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO	2022/05/01	**A**	2022/05/31
PÁGINA	1		

CUENTA/DEPÓSITO No.	514-15522-5
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$76,836,469.93
+ Movimiento crédito:	$641.01
- Movimiento débito:	$2,411,500.00
Saldo final período:	$74,425,610.94

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$76,214,469.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/05/24	DEB TRANSF INTERNET 000051563892 BANCOLOMBIA	$2,411,500.00	$74,424,969.93
2022/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$641.01	$74,425,610.94

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 02/06/2022
HORA
DE PROCESO: 16:08:10:516

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-91521	**514167758**	**BANCO AV VILLAS- MAESTRA PAGADO**	**7,002**	**111006001401**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	110	21/04/22	CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO	79,000	0	86,002
CE	03	328	21/04/22	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	79,000	7,002
				TOTALES	**79,000**	**79,000**	
						SALDO FINAL	**7,002**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Cuenta pagadora sgp	**x**
Ahorros	**X**	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	514-167758
Mes conciliación bancaria	**MAYO DE 2022**

Saldo según libros **$ 7.002**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor

$ -

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

$ -

Total saldo según extracto **$ 7.002**

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
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

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL

PERÍODO	2022/05/01	**A**	2022/05/31
PÁGINA	1		

CUENTA/DEPÓSITO No.	514-16775-8
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$7,001.71
+ Movimiento crédito:	$0.01
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$7,001.72

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$7,002.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$0.01	$7,001.72

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 02/06/2022
HORA
DE PROCESO: 16:08:39:952

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

"SICOF"

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-93521	**514155282**	**BANCO AV VILLAS- TRANSF. MPLES 1**	**983,454**	**111006000801**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	612	12/05/22	Rendimientos Fros Cta T.m. X Devolver Al Mpio	8	0	983,462
				TOTALES	**8**		
						SALDO FINAL	**983,462**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	X
		Apoyo Logistico	

Entidad financiera	**BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**514-15528-2**

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022**

Saldo según libros **$ 983.462**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	**31/05/2022**	**$ 8**

$ 8

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor

$ -

Total saldo según extracto **$ 983.470**

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
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

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

F S D ESCUELA RURAL TRAVESIAS

PERÍODO	2022/05/01	**A**	2022/05/31
PÁGINA	1		

CUENTA/DEPÓSITO No.	514-15528-2
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CENTRO COLTEJER

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$983,461.76
+ Movimiento crédito:	$8.37
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$983,470.13

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$983,466.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$8.37	$983,470.13

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

CERTIVILLAS

FECHA
DE PROCESO: 02/06/2022
HORA
DE PROCESO: 16:09:09:157

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO	NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE
12-70521	**520030925**	**BANCO AV VILLAS A-L FABIO Z.**	**871,012**	**113210000201**

FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
CI	01	613	12/05/22	Rendimientos Fros Cta A.l.	7	0	871,019
				TOTALES	**7**		
						SALDO FINAL	**871,019**

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:	**CENTRO EDUCATIVO TRAVESÌAS EL MORRO**
NIT	811017858-9
DANE	205001019989

Tipo de cuenta		**Tipo de recursos**	
Corriente		Recursos Propios	
Ahorros	X	Presupuesto participativo	
		Trasferencia Municipales.	
		Apoyo Logistico	X

Entidad financiera	**BANCO A V VILLAS**
Ubicación oficina	**OFICINA CENTRO COLTEGER**
Número de la cuenta	**520-03092-5**

Mes conciliación bancaria **MAYO DE 2022**

Saldo según libros **$ 871.019**

Mas (+): Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria.

Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor	
					$ -

Mas:(+) Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparecen el extracto	Valor	
RENDIMIENTOS FROS PENDIENTE DE REGISTRAR	**31/05/2022**	**$ 8**	
			$ 8

Menos: (-) Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad.

Concepto	Fecha en que aparece en el extracto	Valor	
			$ -

Total saldo según extracto **$ 871.027**

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

JOHN ALEXANDER GARCÍA RODRIGUEZ
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

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FSE CTRO EDUC FABIO ZULUAGA OR

PERÍODO	2022/05/01	**A**	2022/05/31
PÁGINA	1		

CUENTA/DEPÓSITO No.	520-03092-5
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	CENTRO COLTEJER

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$871,019.66
+ Movimiento crédito:	$7.43
- Movimiento débito:	$0.00
Saldo final período:	$871,027.09

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$871,023.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

2022/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$7.43	$871,027.09

VIGENCIA DE 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

CERTIVILLAS

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
NIT: 811.017.858,9

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2022

2440240001 **Tasa Pro Deporte y Recreación**

Cbte	Consecutiv	Número	Fecha	Nro. Cheque	Doc. Ref	Descripcion	C.Costos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Fina
43453118		VELEZ RICO SANDRA MILENA									
								(35.000)			(35.000)
						TOTAL VELEZ RICO SANDRA MILENA		(35.000)	0	0	(35.000)
CP	257	9088	10/05/2022	0	0	Servicios Actividades Pedagogicas, Cientificas Culturales Y Deportivas, Amenizacion De					
								0		33.000	(33.000)
						TOTAL CRISTANCHO MORENO MARTHA LUCIA		0	0	33.000	(33.000)
890905211.1		MUNICIPIO DE MEDELLIN									
								35.000			35.000
						TOTAL MUNICIPIO DE MEDELLIN		35.000	0	0	35.000
						TOTAL Tasa Pro Deporte y Recreación		0	0	33.000	(33.000)
						TOTAL MAYO-2022		**0**	**0**	**33.000**	**(33.000)**
						TOTAL GENERAL		**0**	**0**	**33.000**	**(33.000)**

NIT 890905211-1

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

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO 2022

2. MES

ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				X							

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

3. RAZÓN SOCIAL CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

4. CÉDULA O NIT 811017858

5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL

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
SERVICIOS DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CIENTIFICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.546.500	1,3%	33.105

14. Total Retención Pro Deporte y Recreación en el período	33.105
15. Sanciones	0
16. Intereses	0
17. TOTAL A PAGAR (Renglón 14, más renglón 16, más Renglón 17)	33.000

FIRMAS

BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

18. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE JHON ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ
C.C No. 13.501.218
FIRMA John Alexander Garcia R.

19.CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL

NOMBRE SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
C.C No. 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 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.

DEYANIRA JESUS PARRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/06/02 11:21
Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	pagotasa0206	AFB004KVJI	2022/06/02	$33,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
514155225	2022/06/02	$33,000.00	EDO

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	MUNICIPIO MEDELLIN
Código Banco Destino	0013	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$33,000.00
Número Identificación Destino	890905211	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	0299000200012971		
Tipo Producto Destino	1		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JHON GARCIA	2022/06/02 11:26:16	Aprobado

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO
NIT: 811.017.858,9

LIBRO AUXILIAR POR CUENTA
Mayo de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

MAYO-2022

2436050103 **Servicios 4%**

Cbte	Consecutiv	Número	Fecha	Nro. Cheque	Doc. Ref	Descripcion	C.Costos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
51563892.4		CRISTANCHO MORENO MARTHA LUCIA									
CP	257	9088	10/05/2022	0	0	Servicios Actividades Pedagogicas, Cientificas Culturales Y Deportivas, Amenizacion De		0		102.000	(102.000)
						TOTAL CRISTANCHO MORENO MARTHA LUCIA		0	0	102.000	(102.000)
						TOTAL Servicios 4%		0	0	102.000	(102.000)
						TOTAL MAYO-2022		**0**	**0**	**102.000**	**(102.000)**
						TOTAL GENERAL		**0**	**0**	**102.000**	**(102.000)**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2022

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505651536774

(415)7707212489984(8020) 000350565153677 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 811017858 — 6. DV 9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

	Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
	Rentas de trabajo	27	0	52	0
	Rentas de pensiones	28	0	53	0
	Honorarios	29	0	54	0
	Comisiones	30	0	55	0
	Servicios	31	2,547,000	56	102,000
	Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
	Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
	Dividendos y participaciones	35	0	60	0
	Compras	36	0	61	0
	Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
	Contratos de construcción	38	0	63	0
	Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
	Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
	Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones	Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones	Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones	Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones	Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones	Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones	Otros conceptos	49	0	74	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
	Total retenciones renta y complementario			**78**	102,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA	**Total retenciones IVA**	**82**	0
	Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
	Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total	**Total retenciones**	**85**	102,000
Total	Sanciones	86	0
Total	**Total retenciones más sanciones**	**87**	102,000

88. No. Identificación signatario — 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2022-06-03 / 02:38:50 PM

Fecha Acuse de Recibo

2022-06-03 14:38:50

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91000897802850

2022299663363 52

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2022

2. Concepto 61

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910570977574

(415)7707212489984(8020) 000491057097757 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria: 811017858 9

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial

26. Fecha de depósito AAAA MM DD

Año Mes Día

27. Cuota No 1

28. De AAAA MM DD 1

29. No. de formulario

Pagos

30. No. Acto oficial

31. Fecha del acto oficial

32. Fecha para el pago de este recibo 2022061 6

USO OFICIAL

33. Cód.Título

34 3505651536774

35

36

Valor pago sanción	0
Valor pago intereses de mora	0
Valor pago impuesto	102,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento

38. Número de Identificación Tributaria (NIT)

39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario

40. Primer apellido

41. Segundo apellido

42. Primer nombre

43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección

46. Teléfono

47. Cód. Dpto.

48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

2022-06-06/13:17:21

980. Pago total $ 102,000

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

PAGADO

2 0 2 2 3 7 9 1 2 4 5 5 6 7