



Conocimiento – Responsabilidad – Respeto

Creada según Resolución No. 16219 del 27 de noviembre de 2002 por la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia.
NIT: 811018564-3 DANE: 105001007111 CODIGO ICFES 063529

Medellín, 10 -09-2024

Doctora:

JAZMIN VILLA CHICA

Líder financiera

Secretaría de Educación

Distrito de Medellín

ASUNTO: RADICADO EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

Apreciada Doctora,

Con la Presente remito a Ud. Las Ejecuciones de Ingresos y de Gastos correspondientes al mes de agosto de 2024 de la **I.E. SEBASTIAN DE BELALCAZAR** Según Decreto 4798 de 2008 y exigencias de la Entidad Territorial

Detallados así:

- 1.CARTA REMISORIA EJECUCIONES CONTRALORIA AGOSTO DE 2024
- 2.EJECUCIÓN DE INGRESOS CONTRALORIA MES DE AGOSTO 2024
- 3.EJECUCIÓN DE GASTOS CONTRALORIA MES DE AGOSTO 2024
- 4.CONCILIACIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2024
- 5. PAGOS DE IMPUESTOS MES DE AGOSTO DE 2024
- 6. NO HUBO OTROS RADICADOS

Atentamente,

JOSE CICERON PEREA COPETE

Rector Ordenador C.C. 82.369.037

Cel. 3116171731

Correo: jose.perea@medellin.gov.co

Dirección: Calle 103 EE No. 63D - 85.

F:28

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

Hoja No 1 de 1
Fecha: 11/09/2024
Mes Reportado: Agosto
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
05	CASTILLA	29,060,214	22,453,953				51,514,167	643,432	51,570,862	(56,695)	1.25%
05919	919	29,060,214	22,453,953				51,514,167	643,432	51,570,862	(56,695)	1.25%
059190508	BELALCAZAR	29,060,214	22,453,953				51,514,167	643,432	51,570,862	(56,695)	1.25%
05919050810500100711	INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTI	29,060,214	22,453,953				51,514,167	643,432	51,570,862	(56,695)	1.25%
05919050810500100711	RECURSOS PROPIOS	2,708,000	5,355,165				8,063,165	642,400	8,010,103	53,062	7.97%
05919050810500100711	Intereses de mora rentas contractuales	50,000					50,000			50,000	0.00%
05919050810500100711	Certificados egresados por fuera del siste	150,000					150,000	42,400	544,500	(394,500)	28.27%
05919050810500100711	Ingresos por Contrato de Concesión	2,500,000					2,500,000	600,000	2,100,000	400,000	24.00%
05919050810500100711	Rendimientos de operaciones financieras:	8,000					8,000		10,438	(2,438)	0.00%
05919050810500100711	Otros Recursos del Balance recursos pro		5,355,165				5,355,165		5,355,165		0.00%
05919050810500100711	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	26,352,214	17,098,788				43,451,002	1,032	43,560,759	(109,757)	0.00%
05919050810500100711	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	26,350,214	12,313,619				38,663,833		38,663,833		0.00%
05919050810500100711	Rendimientos de operaciones financiera:	2,000					2,000	1,032	111,757	(109,757)	51.60%
05919050810500100711	Otros Recursos del Balance SGP		4,785,169				4,785,169		4,785,169		0.00%


JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR


LUZ ADRIANA AYALA VIVAS
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										
05	CASTILLA	29,060,214			22,453,953		51,514,167	23,576,914	17,920,069	17,920,069	5,656,845		27,937,253	45.77%
05919	919	29,060,214			22,453,953		51,514,167	23,576,914	17,920,069	17,920,069	5,656,845		27,937,253	45.77%
059190508	BELALCAZAR	29,060,214			22,453,953		51,514,167	23,576,914	17,920,069	17,920,069	5,656,845		27,937,253	45.77%
059190508105001007111	INSTITUCION EDUCACIONAL	29,060,214			22,453,953		51,514,167	23,576,914	17,920,069	17,920,069	5,656,845		27,937,253	45.77%
05919050810500100711101	RECURSOS PROPIOS	2,708,000			5,355,165		8,063,165	5,733,657	5,360,712	5,360,712	372,945		2,329,508	71.11%
05919050810500100711101	Otros bienes transportables	500,000			5,200,000		5,700,000	5,354,441	5,354,441	5,354,441			345,559	93.94%
05919050810500100711101	Servicios financieros y seguros	20,000			155,165		175,165	6,271	6,271	6,271			168,894	3.58%
05919050810500100711101	Prestación de servicios por contrato	1,300,000					1,300,000	372,945			372,945		927,055	28.69%
05919050810500100711101	Mantenimiento de infraestructura	400,000					400,000						400,000	0.00%
05919050810500100711101	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	488,000					488,000						488,000	0.00%
05919050810500100711102	TRANSFERENCIAS NACIONALES	26,352,214			17,098,788		43,451,002	17,843,257	12,559,357	12,559,357	5,283,900		25,607,745	41.07%
05919050810500100711102	Otros bienes transportables	11,032,214			4,500,000		15,532,214	4,998,357	4,998,357	4,998,357			10,533,857	32.18%
05919050810500100711102	Otros productos metálicos	2,600,000			2,685,169		5,285,169	2,661,000	2,661,000	2,661,000			2,624,169	50.35%
05919050810500100711102	Servicios financieros y seguros	20,000					20,000						20,000	0.00%
05919050810500100711102	Prestación de servicios por contrato	6,500,000			2,100,000		8,600,000	8,400,000	4,900,000	4,900,000	3,500,000		200,000	97.67%
05919050810500100711102	Servicios prestados de inversión	700,000			6,000,000		6,700,000						6,700,000	0.00%
05919050810500100711102	Mantenimiento de infraestructura	3,200,000					3,200,000						3,200,000	0.00%
05919050810500100711102	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	1,300,000			1,813,619		3,113,619	1,783,900			1,783,900		1,329,719	57.29%
05919050810500100711102	Dotacion institucional de personal	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%



JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR



LUZ ADRIANA AYALA VIVAS
TESORERO

FECHA		INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR			"SICOF"	
DE PROCESO: 09/09/2024		TESORERIA			Página 1 de 1	
HORA		LISTADO DE MOVIMIENTO			FORMATO DE FECHA	
DE PROCESO: 22:50:56:74		DE BANCOS			[dd/mm/aa]	
		Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024				
CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE	
11-10321		21000257283	BANCO BCSC SA CORRIENTE	69,082	111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
			01/08/24		0	0
TOTALES						69,082
SALDO FINAL						69,082

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

Nombre de Institución o Centro Educativo:
NIT
DANE
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

Mes conciliación bancaria

Institución Educativa Sebastián de Belalcázar

811.018.564-3

105001007111

Tipo de recursos
Recursos propios
Transferencias
Presupuesto Participativo
CAJA SOCIAL CORRIENTE

21000757283
#####

AGOSTO DE 2024

Saldo según libros					\$ 69,082
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					\$ 69,082

Según Código de Comercio

JOSÉ CIGERON PEREA COPETE

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA

CARGO: RECTOR

LINA MARIA GRANADOS GONZALEZ

NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 123139-T

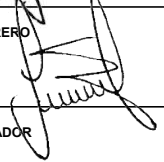
LUZ ADRIANA AYALA VIVAS

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION



FIRMA

CARGO: TESORERO



FIRMA

CARGO: CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

CL 103 E 63 D 185

SANTANDER

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2110

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Agosto 2024

Cuenta Corriente

*****7283

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
69,082.00	69,082.00	0.00	0.00	69,082.00	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	20,000.00	200,000.00	0.00	28.02 % E.A.	29.21 % E.A.

Cuenta Corriente

*****7283

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
-------	-------------	-----------	-------	-------------------	------------------	-------------



En Bogotá
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-40321		2402820092		BANCO BCSC SA RP NUEVA		1,879,762		111006000201	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	1,879,762	
CI	01	747	18/08/24	FINAL CONSUMIDOR		10,600	0	1,890,362	
CI	01	748	18/08/24	BARAHONA JIMENEZ ANGELA MARIA		300,000	0	2,190,362	
CI	01	749	20/08/24	BARAHONA JIMENEZ ANGELA MARIA		300,000	0	2,490,362	
CE	02	556	27/08/24	Pago por transferencia a GRANADOS GONZALES LINA M/		0	630,000	1,860,362	
CI	01	750	28/08/24	ALVAREZ PATIÑO JUAN ESTEBAN		10,600	0	1,870,962	
AN	01	750	28/08/24	ALVAREZ PATIÑO JUAN ESTEBAN		0	10,600	1,860,362	
CI	01	751	28/08/24	ALVAREZ PATIÑO JUAN ESTEBAN		10,600	0	1,870,962	
AN	01	751	28/08/24	ALVAREZ PATIÑO JUAN ESTEBAN		0	10,600	1,860,362	
TB	02	178	29/08/24	Trasferencia bancaria		58,147	0	1,918,509	
AA	01	178	31/08/24	INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZ.		0	58,147	1,860,362	
CA		556	31/08/24	Problemas Tecnicos o Error al Girar el Cheque		630,000	0	2,490,362	
CI	01	752	31/08/24	ALVAREZ PATIÑO JUAN ESTEBAN		5,300	0	2,495,662	
CI	01	753	31/08/24	POSORIO MORALES DIANA VALENTINA		26,500	0	2,522,162	
TOTALES						1,351,747	709,347		
								SALDO FINAL	2,522,162

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

NIT
DANE

Institución Educativa Sebastián de Belalcazar
811018564-3
105001007111

Tipo de cuenta

de Ahorros

X

Tipo de recursos

Recursos propios
Transferencias
Presupuesto Participativo

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

CAJA SOCIAL RECURSOS PROPIOS

Mes conciliación bancaria

24029820092

#####

MES:

AGOSTO DE 2024

Saldo según libros

\$ 2,522,162

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.

\$ 10,944

CONCEPTO	IDENTIFICACIÓN	N° Cheque	Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO R.P. DE 2024			31/07/2024	\$ 67
CERTIFICADOS POR REGISTRAR			31/08/2024	\$ 5,300
CERTIFICADOS POR REGISTRAR			31/082024	\$ 5,500
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2024			31/08/2024	\$ 77

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

\$ 2,533,106

Según Código de Comercio en el Artículo 730. "Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben: las del último tenedor, en seis meses, contados (

JOSÉ CICERON PEREA COPETE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO: RECTOR

LINA MARIA GRANADOS GONZALEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 123139-T

LUX ADRIANA AYALA VIVAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO: TESORERO

FIRMA
CARGO: CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

CL 103 EE 63 D 185

BELARCAZAR

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Agosto 2024

Cuenta De Ahorros

*****0092

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
2,195,929.43	337,177.28	0.00	77.28	2,533,106.71

Cuenta De Ahorros

*****0092

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 03	DEPOSITO EN EFECTIVO	00002624	AVENIDA ORIENTAL		300,000.00	2,495,929.43
AGO 05	DEPOSITO EN EFECTIVO	00000703	CASTILLA		26,500.00	2,522,429.43
AGO 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00012383	BELEN		5,300.00	2,527,729.43
AGO 20	DEPOSITO EN EFECTIVO	00015853	PARQUE FABRICATO		5,300.00	2,533,029.43
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE BERRIO		77.28	2,533,106.71

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.



En Bogotá
(601) 542 6446
Desde otras ciudades:
01 8000 9100 38
Desde celular:
#233



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-50321		24020150284		BANCO BCSC SA GRATUIDAD		31,716,301		111006000901	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	31,716,301	
TB	02	178	29/08/24	Trasferencia bancaria		0	58,147	31,658,154	
AA	01	178	31/08/24	INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZ.		58,147	0	31,716,301	
TB	02	179	31/08/24	Trasferencia bancaria		0	70,000	31,646,301	
CE	02	557	31/08/24	Pago por transferencia a GRANADOS GONZALES LINA M/		0	630,000	31,016,301	
CI	01	755	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1,031	0	31,017,332	
AN	01	756	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0	67	31,017,265	
CI	01	756	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		67	0	31,017,332	
TOTALES						59,245	758,214		
								SALDO FINAL	31,017,332

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

NIT
DANE

Institución Educativa Sebastián de Belalcázar
811.018.564-3
105001007111

Tipo de cuenta

Ahorros
Ahorros
Ahorros

Tipo de recursos

Recursos propios
Transferencias
Presupuesto Participativo

Gratuidad MEN

X

Entidad financiera
Ubicación oficina
Número de la cuenta

CAJA SOCIAL GRATUIDAD MEN

24020150284

#####

MES:

AGOSTO DE 2024

Saldo según libros

\$ 31,017,332.00

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

\$

967

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.

			Fecha en que aparecen el extracto	Valor
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINISTERIO AGOSTO DE 2024			31/08/2023	\$ 967

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.

\$

107,274

BENEFICIARIO			Fecha en que aparece en el extracto	Valor
POR REGISTRAR AJUSTE INTERESES BANCARIOS			31/07/2024	\$ 107,274

SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO

\$ 30,911,025

Según Código de Comercio en el Artículo 730. .

JOSÉ CIPERON PEREA COPETE
NOMBRE ORIGINADOR DEL GASTO

FIRMA
CARGO: RECTOR

LUZ ADRIANA AYALA VIVAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION

FIRMA
CARGO: TESORERO

LINA MARIA GRANADOS GONZALEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 123139-T

FIRMA
CARGO: CONTADOR

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

CL 103 EE 63 D 185

BELARCAZAR

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Cuenta De Ahorros

*****0284

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
31,637,058.27	967.30	-727,000.00	967.30	30,911,025.57

Cuenta De Ahorros

*****0284

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08485083	INTERNET	27,000.00		31,610,058.27
AGO 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11422532	INTERNET	70,000.00		31,540,058.27
AGO 13	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	02104053	INTERNET	630,000.00		30,910,058.27
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE BERRIO		967.30	30,911,025.57

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafin
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
12-60321		24084056898		BCS MAESTRA PAGADORA		42,216		111006001401	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
			01/08/24			0	0	42,216	
CE	03	555	14/08/24	Pago por transferencia a UAE DIRECCION DE IMPUESTOS		0	70,000	(27,784)	
TB	02	179	31/08/24	Trasferencia bancaria		70,000	0	42,216	
CI	01	757	31/08/24	BANCO CAJA SOCIAL BCSC		1	0	42,217	
TOTALES						70,001	70,000		
								SALDO FINAL	42,217

CONCILIACIÓN BANCARIA INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN

NIT
DANE

Institución Educativa Sebastián de Belalcázar
811018564-3
105001007111

Tipo de cuenta

de Ahorros

X

Tipo de recursos
Recursos propios
Transferencias
Presupuesto Participativo

Entidad financiera

Ubicación oficina

Número de la cuenta

PAGADORA

Mes conciliación bancaria

24084056898

MES:

AGOSTO DE 2024

Saldo según libros					\$	42,217
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						
Beneficiario	Identificación	No. Cheque	Fecha en que aparecen el extracto	Valor		
RTOS FROS. MES DE AGOSTO			31/08/2024	\$	2	
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						
					\$	42,219

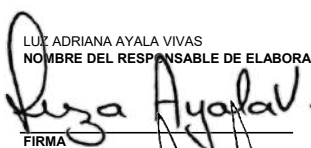
Según Código de Comercio
en el Artículo 730. "Las

JOSE CICERON PEREA COPETE
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA
CARGO: RECTOR

LINA MARIA GRANADOS GONZALEZ
NOMBRE RESPONSABLE DE LA REVISIÓN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 123139-T

LUZ ADRIANA AYALA VIVAS
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ELABORACION


FIRMA
CARGO: TESORERO

FIRMA
CARGO: CONTADOR



INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

KR 51 50 61

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0058 2413

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



El Banco Amigo siempre está a su lado

por eso le ofrece un Crédito de Libranza

exclusivo para que disfrute de los convenios con condiciones preferenciales diseñadas especialmente para usted.

www.bancocajasocial.com

*Sujeto a condiciones del convenio.

Agosto 2024

Cuenta De Ahorros

*****6898

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2024

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
42,217.71	70,001.31	-70,000.00	1.31	42,219.02

Cuenta De Ahorros

*****6898

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 12	CREDITO TRANSFERENCIA	11422532	INTERNET		70,000.00	112,217.71
AGO 13	COMPRA INTERNET	1312433	INTERNET	70,000.00		42,217.71
AGO 31	4910829882087 A O 2024 PERIODO 7 ABONO DE INTERESES	12345678	PARQUE BERRIO		1.31	42,219.02

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

 **Fogafin**
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR

TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 555

Beneficiario: UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT/C.C. 800,197,268.4

Tel:

Fecha: 14/08/2024

Valor: 70,000 **No. Cheque:** 0

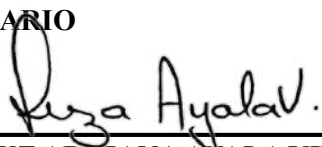
Facturas:

DETALLE CE:

Tipo	Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos
NIIF	2436030100	Honorarios Del 10%	800,197,268.4		70,000	
NIIF	11100600140	Cuenta Maestra Pagadora				70,000
SUMAS IGUALES					70,000	70,000

Valor en Letras SETENTA MIL PESOS M.C.*****

BENEFICIARIO



LUZ ADRIANA AYALA VIVAS
TESORERO



JOSE CICERON PEREA COPETE
ORDENADOR DEL GASTO

El rector o director rural es el ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350						
1. Año 2024		3. Período 8		4. Número de formulario 3510603898291								
Espacio reservado para la DIAN												
		(415)7707212489984(8020) 000351060389829 1										
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	8 1 1 0 1 8 5 6 4 3											
11. Razón social										12. Cód. Dirección seccional		
INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR										1 1		
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal				28. Tarifa				
Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales						
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta				
Rentas de trabajo						77 0		93		0		
Rentas de pensiones						78 0		94		0		
Honorarios		29	0	42	0	79	700,000	95		70,000		
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96		0		
Servicios		31	0	44	0	81	0	97		0		
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98		0		
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	46	0	83	0	99		0		
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100		0		
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101		0		
Compras		36	0	49	0	86	0	102		0		
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103		0		
Contratos de construcción		38	0	51	0	88	0	104		0		
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105		0		
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106		0		
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107		0		
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108		0		
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111		0		
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112		0		
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0							
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121		0		
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122		0		
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123		0		
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124		0		
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125		0		
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126		0		
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127		0		
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128		0		
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas									129	0	
Total retenciones renta y complementario									130	70,000		
Retenciones practicadas por otros impuestos												
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas									131	0	
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados									132	0	
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas									133	0	
	Total retenciones IVA									134	0	
Retenciones impuesto timbre nacional											135	0
Total	Total retenciones									136	70,000	
	Sanciones									137	0	
	Total retenciones más sanciones									138	70,000	
139. No. Identificación signatario		140. DV										
981. Cód. Representación		997. Espacio de sello		980. Pago total \$ 0								
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)										
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2024-09-08 / 06:22:14 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo								
Firma Contador o Revisor Fiscal		202		91900191359047								
983. No. Tarjeta profesional		Fecha Acuse de Recibo										
		Firmado										
20244148352843												



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 09 de 2024 04:22 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 8 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:		Cuenta de Ahorros *****6898	
Información del Pago			
Código de Transacción:	902280787		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-09-09
Valor Total de la Transacción:	\$70.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910845659047	Identificación:	06-811018564
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Titulo de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 09 11

Imprimir Cerrar

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:

Jose Ciceron Perea
Copete

Empresa:

INSTITUCION EDUCATIVA RECTORÍA
SEBASTIAN DE
BELALCAZAR

Dependencia:

Dirección IP:

190.248.6.184

Fecha último
ingreso al sistema:

Septiembre 09 de
2024 04:17 pm

Número de Transacción: APII4253329783267264

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 09 de 2024 04:25 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3271EYDH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:		Cuenta de Ahorros *****6898	
Información del Pago			
Código de Transacción:	902280787		
Código del Portal de Pagos DIAN:	8888001972684	Fecha de la Solicitud:	2024-09-09
Valor Total de la Transacción:	\$70.000,00	Descripción del Pago:	A O 2024 PERIODO 8
Valor del Impuesto:	\$0,00	Nombre del Comercio:	DIAN - PSE
Referencia de Pago:	4910845659047	Identificación:	06-811018564
Ciclo de la Transacción:	5	Concepto:	Retencion a Título de Renta
Tipo de Usuario:	1	Fecha Vencimiento:	2024 09 11

Imprimir Cerrar

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2024		2. Concepto 61		3. Período 8		4. Número de formulario 4910845659047						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491084565904 7						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8110185643		6. DV 3		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR										12. Cód. Dirección seccional 11	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No 1		28. De 1		29. No. de formulario 3510603898291	
Pagos	30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20240911		USO OFICIAL		33. Cód. Título			
	Valor pago sanción										34	0
	Valor pago intereses de mora										35	0
Valor pago impuesto										36	70,000	
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección					46. Teléfono			47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio	
	988. Código deudor ☐					997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2024-09-09 16:29:38						
Firma deudor solidario o subsidiario					980. Pago total \$ 70,000							
					996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 32999803373303							

INFORME DE RETENCION EN LA FUENTE
Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024
PLAN CONTABLE: NICSP

Cuenta: 2436030100 Honorarios del 10% % 10.

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Tercero</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Base</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
28/08/202	FELM215	43594724 - GRANADOS GONZALES LINA MAR	La I.E. requiere contratar Asesorias contables. El objetivo es prestar los servic	700,000	0	70,000
<u>Total Cuenta : 2436030100 Honorarios del 10%</u>				700,000		70,000
					<u>Valor Retención:</u>	70,000
				Total Retención:		70,000
				Total Valor Retención:		70,000