

TESORERIA  
COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2017 Hasta: 12/09/2017

No.	Fecha	No. Cheque	Banco	Beneficiario	NIT/c.c.	Valor(\$)
263	13/02/2017	344489	banco Caja Social Cta Cte I Valencia	Maria Camila	43,221,000.5	450,000
264	28/03/2017	344490	banco Caja Social Cta Cte I Valencia	Maria Camila	43,221,000.5	1,000,000
265	31/03/2017	0	banco Caja Social Cta Cte I Municipio De Medellin		890,905,211.1	12
266	25/04/2017	344491	banco Caja Social Cta Cte I Aguirre Rojas Hector Ivan		71,584,609.9	461,000
267	25/04/2017	344492	banco Caja Social Cta Cte I Corporacion Para El Progreso Educativo		900,436,561.7	1,992,284
268	25/04/2017	344493	banco Caja Social Cta Cte I El Colombiano S.a Y Cia.s.c.a		890,901,352.3	155,400
269	25/04/2017	344494	banco Caja Social Cta Cte I Mundoescol S.a.s.		900,256,478.0	8,969,837
270	25/04/2017	344495	banco Caja Social Cta Cte I Producar S.a.s.		900,736,778.5	1,143,919
271	25/04/2017	344496	banco Caja Social Cta Cte I Tobon Velez Juan Carlos		71,706,488.1	2,114,000
272	25/04/2017	344497	banco Caja Social Cta Cte I Usuga Rua Maria Dolly		43,738,852.3	4,292,630
273	25/04/2017	344498	banco Caja Social Cta Cte I Producar S.a.s.		900,736,778.5	1,252,856
274	25/04/2017	344499	banco Caja Social Cta Cte I Tobon Velez Juan Carlos		71,706,488.1	1,694,000
275	30/04/2017	0	banco Caja Social Cta Cte I Uae Direccion De Impuestos Y Adm		800,197,268.4	1,103,000
276	09/05/2017	344500	banco Caja Social Cta Cte I Marin Rigoberto De Jesus		70,162,666.4	4,297,000
277	23/05/2017	344501	banco Caja Social Cta Cte I Valencia Maria Camila		43,221,000.5	1,500,000
278	30/05/2017	344502	banco Caja Social Cta Cte I Marin Rigoberto De Jesus		70,162,666.4	1,481,760
279	30/05/2017	344503	banco Caja Social Cta Cte I Wavy-technology S.a.s.		900,441,181.1	2,863,999
280	30/05/2017	344504	banco Caja Social Cta Cte I Pulgarin Blandon Leon Mauricio		71,398,174.1	320,000
281	31/05/2017	0	banco Caja Social Cta Cte I Uae Direccion De Impuestos Y Adm		800,197,268.4	379,000
282	18/07/2017	344505	banco Caja Social Cta Cte I Valencia Maria Camila		43,221,000.5	1,000,000
283	25/07/2017	1000005	banco Caja Social Cta Cte I J&s Distribuidores S.a		900,058,538.5	899,000
284	31/07/2017	0	banco Caja Social Cta Cte I Uae Direccion De Impuestos Y Adm		800,197,268.4	39,000
<b>TOTAL</b>						<b>37,408,697</b>

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
 TESORERIA**

**BOJA DE VIDA INGRESOS**  
**Desde el: 01/01/2017 Hasta el: 30/09/2017**

No.	Fecha	No. Cuenta	Valor Ingreso	NIL Nombre	Descripción	Rubro	Cod.
330	31/01/2017	24029656323	30.200	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Ingreso Por Certificados	Certificados egresados por fuera del:	2
340	31/01/2017	24029656323	93	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	10
341	31/01/2017	24024003386	500	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp	Reembolsos de operaciones financieras	20
342	31/01/2017	24053248718	1	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Tp		
343	28/02/2017	24024003386	25.559.707	800.009.000.5 MINISTERIO ED. NAL	Reembolsos Financieras Sgp	Transferencia Noctuides SGP Cream	5
344	28/02/2017	24024003386	660	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp	Reembolsos de operaciones financieras	20
345	28/02/2017	24029656323	9.600	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Reembolsos Por Certificados Egresado	Certificados egresados por fuera del:	2
346	28/02/2017	24029656323	86	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
347	28/02/2017	24053248718	1	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Tp		
13159	28/03/2017			900.413.904 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Reembolsos Financieras Rp	Otros Recursos del Balance mensual	13
13159	28/03/2017			900.413.904 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Reembolsos Financieras Rp	Otros Recursos del Balance SGP	14
13159	28/03/2017			900.413.904 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Reembolsos Financieras Rp	Otros Recursos del Balance mensual	15
13159	28/03/2017			900.413.904 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Reembolsos Financieras Rp	Otros Recursos del Balance presupue	16
13159	28/03/2017			900.413.904 INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	20
348	31/03/2017	24024003386	1.372	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp		
349	31/03/2017	24053248718	1	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Tp		
350	31/03/2017	24053248718	1	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Tp		
351	31/03/2017	24029656323	100	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
352	31/03/2017	24029656323	260.000	43.430.199.8 MONTOYA CASTRO ELIZABETH	Ingreso De Tenda Escuela Recibido Por		
353	31/03/2017	24029656323	260.000	43.430.199.8 MONTOYA CASTRO ELIZABETH	Ingreso De Tenda Escuela Recibido Por		
354	30/04/2017	24029656323	97	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
355	30/04/2017	24029656323	29.700	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Reembolsos Por Certificados	Certificados egresados por fuera del:	2
356	30/04/2017	24024003386	1.205	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	20
13412	21/05/2017			43.430.199.8 MONTOYA CASTRO ELIZABETH	Nota Ingreso Por Recibido Anticipado Del Ingreso por Contrato de Concesion		
358	21/05/2017	24029656323	101	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
359	21/05/2017	24029656323	32.000	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Reembolsos Por Certificados Mega	Certificados egresados por fuera del:	2
360	21/05/2017	24024003386	541	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp	Reembolsos de operaciones financieras	20
361	20/06/2017	24029656323	12.800	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Reembolsos Por Certificados Junio	Certificados egresados por fuera del:	2
362	20/06/2017	24029656323	97	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
363	01/06/2017	24024003386	55.005.665	800.009.000.7 MINISTERIO DE EDUCACION N	Ingreso Ministerio Sgp	Transferencias Noctuides SGP Cream	5
364	01/06/2017	24024003386	1.625	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp	Reembolsos de operaciones financieras	20
13730	01/06/2017			43.430.199.8 MONTOYA CASTRO ELIZABETH	Reembolsos Por Anticipado	Ingresos por Contrato de Concesion	1
366	25/07/2017	24029656323	10.300	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Reembolsos Por Certificados	Certificados egresados por fuera del:	2
365	21/07/2017	24029656323	90	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
367	21/07/2017	24029656323	13.500	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Certificados Egresado	Certificados egresados por fuera del:	2
368	21/07/2017	24024003386	2.015	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp	Reembolsos de operaciones financieras	20
369	21/08/2017	24029656323	3.200	10.000 INGRESOS ALLIADOS	Certificados	Certificados egresados por fuera del:	2
370	21/08/2017	24029656323	87	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19
371	21/08/2017	24024003386	1.976	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Sgp	Reembolsos de operaciones financieras	20
372	20/09/2017	24029656323	84	800.007.333.4 BANCO CAJA SOCIAL BCS-C	Reembolsos Financieras Rp	Reembolsos de operaciones financieras	19

**Valor(s)**

10.300

03

596

1

25.529,707

660

9.600

86

1

2.619,292

1.572

1

1

100

200.000

200.000

97

29.700

1.105

101

72.000

541

12.800

97

55.005,605

1.625

200.000

16.300

90

13.500

2.015

3.200

87

1.976

84

Fecha de Proceso : 09/10/2017  
Hora de Proceso : 23:19:22-45

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN  
TESORERIA

HOLA DE VIDA INGRESOS

Desde el: 01/01/2017 Hasta el: 30/09/2017

Nº	Fecha	No. Cuenta	Valor Ingreso	Nit Nombre	Descripcion	Rubro	Cod.
373	30/09/2017	24024902386	1.889	46020073334 TRANSACCIONA SOCIAL HERSC	Reembolsos Financieros Sigp	Reembolsos de operaciones financieras	30
<b>TOTALES:</b>			<b>81.254.390</b>				





Fecha de Proceso:  
10/10/2017  
Hora de Proceso:  
03:39:11.683

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**

Nit: 900413904

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO SEPTIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>(81,694,386 )</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>(1,116,300 )</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	(1,116,300 )
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	(1,116,300 )
43055014	Certificados	(156,300 )
43055015	Arrendamientos	(960,000 )
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>(80,565,372 )</b>
4438	OTRA TRANSFERENCIAS	(80,565,372 )
442805	Para programas de Educación	(80,565,372 )
44280502	Transferencias - SGP- Gratuidad	(80,565,372 )
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(12,714 )</b>
4805	FINANCIEROS	(12,714 )
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	(12,714 )
48052234	Ingresos operacionales	(835 )
48052238	SGP	(11,879 )
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4,500,000</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4,500,000</b>
5111	GENERALES	4,500,000
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,500,000
51111100	Comisiones honorarios y servicios	4,500,000
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>29,978,068</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>29,978,068</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	29,978,068
630501	EDUCACION FORMAL PREESCOLAR	1,838,885
63050100	Educacion formal preescolar	1,838,885
630502	EDUCACION FORMAL BASICA PRIMARIA	12,768,025
63050200	Educacion formal basica primaria	12,768,025
630503	EDUCACION FORMAL BASICA SECUNDARIA	12,664,149
63050300	Educacion formal basica secundaria	12,664,149
630504	EDUCACION FORMAL MEDIA ACADEMICA	2,684,361
63050400	Educacion formal media academica	2,684,361
630505	EDUCACION FORMAL MEDIA TECNICA	6,240
63050500	Educacion formal media tecnica	6,240
630550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	16,408
63055000	Servicios conexos a la educacion	16,408
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>
7201	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0
720101	Materiales	1,121,769
720102	GENERALES	717,116
72010211	Comisiones, honorarios y servicios	64,612
72010215	Mantenimiento	284,837
72010221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38,532
72010237	Eventos culturales	329,135

Fecha de Proceso:  
10/10/2017  
Hora de Proceso:  
03:59:11.753

**INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN**

Nit: 900413904

Estado de actividad económica, financiera y social

PERIODO SEPTIEMBRE 2017

Cifras en Pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Periodo 201709
720201	Materiales	6,544,350
720202	GENERALES	5,072,282
7202021	Comisiones, honorarios y servicios	396,009
72020215	Mantenimiento	2,041,324
72020221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	276,142
72020237	Eventos culturales	2,358,807
720295	Ss EDUCATIVA BASICA PRIMARIA TRASLADO DE	(11,616,632 )
72029500	Ss Educativ Basica Primaria Traslado de Costos	(11,616,632 )
7203	EDUCACIÓN FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0
720301	Materiales	7,702,478
720302	GENERALES	4,961,671
7203021	Comisiones, honorarios y servicios	430,399
72030215	Mantenimiento	1,978,027
72030221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	267,579
72030237	Eventos culturales	2,285,666
720395	Ss Educativ Basica Secundaria Traslado de Costos	(12,664,149 )
7204	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0
720401	Materiales	1,566,005
720402	GENERALES	1,118,356
7204021	Comisiones, honorarios y servicios	48,980
72040215	Mantenimiento	466,812
72040221	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	63,147
72040237	Eventos culturales	539,417
720495	Ss Educativ Media Academica Traslado de Costos	(2,684,36 )
7205	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0
720501	Materiales	6,240
720595	Ss Educativ Media Tecnica Traslado de Costos	16,340 )
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	0
725001	Materiales	1,167,801
725095	Ss Educat Educ Formal Sup Profe Traslado de Costos	(1,167,801 )
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA:</b>		<b>(47,216,318 )</b>

**JAIRO HERNAN ORTIZ MURILLO**  
RECTOR

**MARIA CAMILA VALENCIA FERNANDEZ**  
CONTADOR



**RELACION DE CONTRATOS IE. JORGE ELIECER GAITAN**

OP	NUMERO DE CONTRATO	OFERENTE	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	DESC. RUBRO	ESTADO DE CONTRTO	VALOR
263	1	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	450000
264	2	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	1000000
266	3	AGUIRRE ROJAS HECTOR IVAN	71.584.609.9	EMPASTADA DE LIBROS	Impresos y publicaciones	LIQUIDADO	490000
267	4	CORPORACION PARA EL PROGRESO EDUCATIVO	900.436.561.7	DECLARACION DIDACTICA PARA ESTUDIANTES	Donación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	LIQUIDADO	2086284
268	5	EL COMORBANGO S.A. Y CIA S.C.A.	899.091.352.3	PERIODICO DE NOTICIAS PARA LA R. COLOMBIANA	Impresos y publicaciones	LIQUIDADO	155400
269	6	MURDUEGOR S.A.S	900.256.478.0	COMPRAS DE EQUIPOS PARA JE ASESOR	Compra de Equipos	LIQUIDADO	9391823
270	7	PROFOCAR S.A.S.	900.736.778.5	ELEMENTOS DE DOTACION DEPORTIVA	Donación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	LIQUIDADO	1197919
271	8	TUBON VELEZ JUAN CARLOS	71.796.488.1	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS	Remuneración servicios técnicos	LIQUIDADO	2249000
272	9	USUGA RUIA MARIA DOLEY	43.738.852.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	Materiales y suministros	LIQUIDADO	4994630
273	10	PRODUCAR S.A.S.	900.736.778.5	ELEMENTOS SALA DE ARTE (DUTARRAS Y TECLADO)	Donación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	LIQUIDADO	3311856
274	11	TUBON VELEZ JUAN CARLOS	71.796.488.1	MANTENIMIENTO EDUCATIVO AULAS DE SISTEMAS	Mantenimiento de infraestructura educativa	LIQUIDADO	1802000

**RELACION DE CONTRATOS IE JORGE ELIECER GAITAN**

OP	NUMERO DE CONTRATO	OFERENTE	MIT / C.C.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	DESC. RUBRO	ESTADO DE CONTRATO	VALOR
276	12	MARIN RICHARDO DE JESUS	70.162.666.4	MATEMATICAS Y SUMINISTROS	Materiales y suministros	LIQUIDADO	4500000
277	13	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	5000000
277	14	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	10000000
278	15	MARIN RICHARDO DE JESUS	70.162.666.4	actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	LIQUIDADO	1.551.760
279	16	WAVY TRADING S.A.S	600.441.181.3	compra de equipos de sonido para la escuela	Compra de Equipos	LIQUIDADO	2.949.999
280	17	PULGARIN RANDON LEON MAURICIO	71.298.174.1	PUNTO DE VENTA PARA FUMIGACIÓN Y MATRICULAS PARA LA IE JORGE ELIECER GAITAN	Mantenimiento de infraestructura educativa	LIQUIDADO	340000
282	18	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	5000000
282	19	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	5000000
283	20	RES DISTRIBUIDORES S.A	600.058.538.5	REDISEÑO Y CONEXIÓN RED DE GAS. RESTAURANTE SE RETIENE EL 0.2% DE	Remuneración servicios técnicos	EN EJECUCION	940000
286	21	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	Prestación de servicios profesionales	EN EJECUCION	10000000
287	22	CORPORACION PARA EL PROGRESO EDUCATIVO	600.036.561.7	proyecto de dotación libros	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos	LIQUIDADO	861.265

**RELACION DE CONTRATOS DE JORGE ELIECER GAITAN**

CIP	NUMERO DE CONTRATO	OFERENTE	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	DESC. RUBRO	ESTADO DE CONTRATO	VALOR
287	23	CURSORIFICACION PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO	900.436.503.7	proyecto de dotación libros	Dotación institucional de material y equipos pedagógicos para el aprendizaje	LIQUIDADO	3100000
288	24	MARIN ROBERTO DE JESUS	70.162.660.4	IMPRESIONES DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA LA INSTITUCION JORGE ELIECER	Materiales y suministros	LIQUIDADO	2749495
289	25	MUNDO ESCOLAR S.A.S.	900.256.478.0	CUMBRAS DE EQUIPOS PARA LA UJEGE	Compra de Equipos	LIQUIDADO	8658180
290	26	FELGARAN BLANDON LEON MAURICIO	71.398.174.1	Investigación y desmontaje para la institución	Manejo de infraestructura educativa	LIQUIDADO	3800000
291	27	USUGA RUA MARIA EMILY	43.738.852.3	UTILERIA Y PAPELERIA PA LA INSTITUCION JORGE ELIECER GAITAN	Materiales y suministros	LIQUIDADO	3880315
IPG-Ga-02						<b>TOTAL</b>	<b>58.139.869</b>















